

Утверждено 17 августа 2011 г.  
Наблюдательным Советом  
ЗАО ЮниКредит Банк  
Решение № 132/С от 17 августа 2011 г.

Допущены к торгам на фондовой бирже в  
процессе размещения  
« 01 » сентября 2011 г.

Идентификационные номера

4	В	0	2	0	1	0	0	0	0	1	В				
4	В	0	2	0	2	0	0	0	0	1	В				
4	В	0	2	0	3	0	0	0	0	1	В				
4	В	0	2	0	4	0	0	0	0	1	В				
4	В	0	2	0	5	0	0	0	0	1	В				
4	В	0	2	0	6	0	0	0	0	1	В				
4	В	0	2	0	7	0	0	0	0	1	В				
4	В	0	2	0	8	0	0	0	0	1	В				
4	В	0	2	0	9	0	0	0	0	1	В				
4	В	0	2	1	0	0	0	0	0	1	В				

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

*Печать*

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

*Печать*

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

*Печать*



Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

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

---

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

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

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

---

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

## **ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### ***Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»***

**неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки**

**неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки**

**неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки**

**неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки**

**неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки**

**неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки**

**неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки**

**неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки**

**неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки**

**неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые путем открытой подписки**

Адрес страницы в сети Интернет,  
используемой Эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.unicreditbank.ru>

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ  
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА  
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ  
ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ  
ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К  
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2008, 2009 и 2010 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

**Закрытое акционерное общество "КПМГ"**

**Директор Закрытого акционерного общества "КПМГ",  
действующий на основании Доверенности № 43/10 от 01.10.2010 г.**

\_\_\_\_\_  
подпись  
М.П.

**М.С.  
Малютина**

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2011 г.

**И. о. Председателя Правления ЗАО ЮниКредит Банк**

Дата 17 августа 2011 г.

\_\_\_\_\_  
подпись

**К. Е.  
Козик**

**Главный бухгалтер ЗАО ЮниКредит Банк**

Дата 17 августа 2011 г.

\_\_\_\_\_  
подпись  
М.П.

**О.А.  
Гончарова**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

<b>Введение</b>	<b>19</b>
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект</b>	<b>39</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	39
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	39
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	45
1.4. Сведения об оценщике эмитента	46
1.5. Сведения о консультантах эмитента	46
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	46
<b>II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг</b>	<b>47</b>
<u>Биржевые облигации серии БО-01</u>	<b>47</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	47
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	47
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	47
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	47
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	48
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	49
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	50
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	57
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	57
<u>Биржевые облигации серии БО-02</u>	<b>67</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	67
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	67
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	67
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	67
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	68
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	69
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	70
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	77
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	77
<u>Биржевые облигации серии БО-03</u>	<b>87</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	87
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	87
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	87

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>87</b>
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>88</b>
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>89</b>
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>90</b>
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>97</b>
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>97</b>
<b><u>Биржевые облигации серии БО-04</u></b>	<b>107</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	<b>107</b>
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>107</b>
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	<b>107</b>
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>107</b>
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>108</b>
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>109</b>
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>110</b>
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>117</b>
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>117</b>
<b><u>Биржевые облигации серии БО-05</u></b>	<b>127</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	<b>127</b>
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>127</b>
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	<b>127</b>
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>127</b>
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>128</b>
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>129</b>
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>130</b>
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>137</b>
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>137</b>
<b><u>Биржевые облигации серии БО-06</u></b>	<b>147</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	<b>147</b>
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>147</b>
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	<b>147</b>
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>147</b>
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>148</b>
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>149</b>
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>150</b>
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>157</b>
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>157</b>
<b><u>Биржевые облигации серии БО-07</u></b>	<b>167</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	<b>167</b>

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>167</b>
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	<b>167</b>
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>167</b>
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>168</b>
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>169</b>
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>170</b>
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>177</b>
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>177</b>
<b><u>Биржевые облигации серии БО-08</u></b>	<b>187</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	<b>187</b>
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>187</b>
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	<b>187</b>
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>187</b>
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>188</b>
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>189</b>
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>190</b>
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>197</b>
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>197</b>
<b><u>Биржевые облигации серии БО-09</u></b>	<b>207</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	<b>207</b>
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>207</b>
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	<b>207</b>
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>207</b>
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>208</b>
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>209</b>
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>210</b>
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>217</b>
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>217</b>
<b><u>Биржевые облигации серии БО-10</u></b>	<b>227</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	<b>227</b>
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>227</b>
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	<b>227</b>
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>227</b>
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>228</b>
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>229</b>
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>230</b>
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>237</b>
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения	<b>237</b>

эмиссионных ценных бумаг	
<b>III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>	<b>247</b>
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	247
3.2. Рыночная капитализация эмитента	247
3.3. Обязательства эмитента	247
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	247
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	248
3.5.1. Отраслевые риски	248
3.5.2. Страновые и региональные риски	248
3.5.3. Финансовые риски	248
3.5.4. Правовые риски	249
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	249
3.5.6. Банковские риски	249
<b>IV. Подробная информация об эмитенте</b>	<b>256</b>
4.1. История создания и развитие эмитента	256
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	256
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	256
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	257
4.1.4. Контактная информация	259
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	259
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	259
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	265
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	265
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	265
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	265
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	265
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	266
4.2.6. Совместная деятельность эмитента	267
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	268
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	271
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	271
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	276
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	282
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенные по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента	282
<b>V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>	<b>283</b>
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	283
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	283
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	283

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	283
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	283
<b>VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента</b>	<b>284</b>
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	284
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	284
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	284
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	284
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	284
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	284
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	284
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	284
<b>VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	<b>285</b>
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	285
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	285
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента	286
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	286
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	287
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	287
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	287
<b>VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>	<b>288</b>
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента	288
8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента за последний заверченный отчетный квартал	288
8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента за три последних заверченных финансовых года или за каждый заверченный финансовый год	288
8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации-эмитента	289

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	289
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	289
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	289
<b>IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг</b>	<b>294</b>
<u>Биржевые облигации серии БО-01</u>	<b>294</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	<b>294</b>
9.1.1. Общая информация	<b>294</b>
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	<b>305</b>
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	<b>326</b>
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента	<b>326</b>
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	<b>326</b>
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>326</b>
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>326</b>
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>327</b>
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента	<b>327</b>
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	<b>329</b>
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	<b>329</b>
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>329</b>
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>329</b>
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	<b>329</b>
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>330</b>
<u>Биржевые облигации серии БО-02</u>	<b>334</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	<b>334</b>
9.1.1. Общая информация	<b>334</b>
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	<b>345</b>
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	<b>366</b>
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента	<b>366</b>
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	<b>366</b>
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>366</b>
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных	<b>366</b>

ценных бумаг	
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>367</b>
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента	<b>367</b>
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	<b>369</b>
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	<b>369</b>
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>369</b>
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>369</b>
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	<b>369</b>
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>370</b>
<b>Биржевые облигации серии БО-03</b>	<b>374</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	<b>374</b>
9.1.1. Общая информация	<b>374</b>
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	<b>385</b>
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	<b>406</b>
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента	<b>406</b>
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	<b>406</b>
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>406</b>
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>406</b>
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>407</b>
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента	<b>407</b>
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	<b>409</b>
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	<b>409</b>
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>409</b>
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>409</b>
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	<b>409</b>
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>410</b>
<b>Биржевые облигации серии БО-04</b>	<b>414</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	<b>414</b>
9.1.1. Общая информация	<b>414</b>
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	<b>425</b>
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	<b>446</b>

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента	<b>446</b>
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	<b>446</b>
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>446</b>
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>446</b>
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>447</b>
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента	<b>447</b>
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	<b>449</b>
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	<b>449</b>
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>449</b>
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>449</b>
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	<b>449</b>
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>450</b>
<b>Биржевые облигации серии БО-05</b>	<b>454</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	<b>454</b>
9.1.1. Общая информация	<b>454</b>
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	<b>465</b>
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	<b>486</b>
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента	<b>486</b>
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	<b>486</b>
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>486</b>
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>486</b>
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>487</b>
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента	<b>487</b>
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	<b>489</b>
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	<b>489</b>
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>489</b>
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>489</b>
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	<b>489</b>
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>490</b>

<b>Биржевые облигации серии БО-06</b>	<b>494</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	<b>494</b>
9.1.1. Общая информация	<b>494</b>
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	<b>505</b>
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	<b>526</b>
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента	<b>526</b>
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	<b>526</b>
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>526</b>
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>526</b>
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>527</b>
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента	<b>527</b>
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	<b>529</b>
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	<b>529</b>
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>529</b>
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>529</b>
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	<b>529</b>
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>530</b>
<b>Биржевые облигации серии БО-07</b>	<b>534</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	<b>534</b>
9.1.1. Общая информация	<b>534</b>
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	<b>545</b>
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	<b>566</b>
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента	<b>566</b>
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	<b>566</b>
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>566</b>
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>566</b>
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>567</b>
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента	<b>567</b>
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	<b>569</b>
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	<b>569</b>
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>569</b>
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>569</b>

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	<b>569</b>
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>570</b>
<u>Биржевые облигации серии БО-08</u>	<b>574</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	<b>574</b>
9.1.1. Общая информация	<b>574</b>
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	<b>585</b>
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	<b>606</b>
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента	<b>606</b>
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	<b>606</b>
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>606</b>
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>606</b>
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>607</b>
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента	<b>607</b>
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	<b>609</b>
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	<b>609</b>
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>609</b>
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>609</b>
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	<b>609</b>
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	<b>610</b>
<u>Биржевые облигации серии БО-09</u>	<b>614</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	<b>614</b>
9.1.1. Общая информация	<b>614</b>
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	<b>625</b>
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	<b>646</b>
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента	<b>646</b>
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	<b>646</b>
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	<b>646</b>
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>646</b>
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	<b>647</b>
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента	<b>647</b>
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	<b>649</b>

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	649
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	649
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	649
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	649
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	650
<b>Биржевые облигации серии БО-10</b>	<b>654</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	654
9.1.1. Общая информация	654
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	665
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	686
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента	686
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	686
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	686
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	686
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	687
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации-эмитента	687
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	689
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	689
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	689
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	689
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	689
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	690
<b>Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>	<b>694</b>
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	694
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного эмитента	694
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного эмитента	694
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	694
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	694

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	<b>695</b>
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	<b>696</b>
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	<b>696</b>
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	<b>700</b>
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	<b>702</b>
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	<b>702</b>
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	<b>702</b>
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	<b>711</b>
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	<b>711</b>
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	<b>711</b>
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	<b>711</b>
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	<b>712</b>
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	<b>712</b>
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации-эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	<b>718</b>
10.10. Иные сведения	<b>718</b>
<b>Приложение № 1</b> Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-01	<b>719</b>
<b>Приложение № 2</b> Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-02	<b>726</b>
<b>Приложение № 3</b> Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-03	<b>733</b>
<b>Приложение № 4</b> Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-04	<b>740</b>
<b>Приложение № 5</b> Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-05	<b>747</b>
<b>Приложение № 6</b> Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-06	<b>754</b>
<b>Приложение № 7</b> Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-07	<b>761</b>
<b>Приложение № 8</b> Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-08	<b>768</b>
<b>Приложение № 9</b> Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-09	<b>775</b>
<b>Приложение № 10</b> Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-10	<b>782</b>
<b>Приложение № 11</b> Годовой бухгалтерский отчет эмитента за 2008 год, составленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России	<b>789</b>
<b>Приложение № 12</b> Годовой бухгалтерский отчет эмитента за 2009 год, составленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России	<b>824</b>
<b>Приложение № 13</b> Годовой бухгалтерский отчет эмитента за 2010 год, составленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России	<b>862</b>
<b>Приложение № 14</b> Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 2 квартал 2011 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России	<b>908</b>
<b>Приложение № 15</b> Годовая финансовая отчетность кредитной организации-эмитента	<b>925</b>

за 2008 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	
<b>Приложение № 16</b> Годовая финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за 2009 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	<b>980</b>
<b>Приложение № 17</b> Годовая финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за 2010 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	<b>1038</b>
<b>Приложение № 18</b> Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за 2008 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	<b>1102</b>
<b>Приложение № 19</b> Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за 2009 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	<b>1159</b>
<b>Приложение № 20</b> Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за 2010 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	<b>1218</b>
<b>Приложение № 21</b> Учетная политика кредитной организации-эмитента за 2008–2011 годы	<b>1283</b>

## Введение

### **Биржевые облигации серии БО-01**

#### **а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:**

Вид:	Биржевые облигации
Категория (тип):	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия:	БО-01
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость:	1 000 (Одна тысяча) рублей
Полное наименование ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)

#### **Порядок и сроки размещения**

*Дата начала размещения (или порядок ее определения)*

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

*Дата окончания размещения (или порядок ее определения)*

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

*Цена размещения или порядок ее определения*

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

*Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)*

Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

*Условия конвертации*

Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

**б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

**в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

**г) Иная информация**

Отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-02**

### **а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:**

Вид:	Биржевые облигации
Категория (тип):	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия:	БО-02
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость:	1 000 (Одна тысяча) рублей
Полное наименование ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)

### **Порядок и сроки размещения**

#### *Дата начала размещения (или порядок ее определения)*

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

*Дата окончания размещения (или порядок ее определения)*

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

*Цена размещения или порядок ее определения*

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

*Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)*

Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

*Условия конвертации*

Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

**б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

**в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

**г) Иная информация**

Отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-03**

### **а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:**

Вид:	Биржевые облигации
Категория (тип):	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия:	БО-03
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость:	1 000 (Одна тысяча) рублей
Полное наименование ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)

### **Порядок и сроки размещения**

*Дата начала размещения (или порядок ее определения)*

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

*Дата окончания размещения (или порядок ее определения)*

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

*Цена размещения или порядок ее определения*

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

*Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)*

Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

*Условия конвертации*

Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

**б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

**в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

**г) Иная информация**

Отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-04**

### **а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:**

Вид:	Биржевые облигации
Категория (тип):	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия:	БО-04
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость:	1 000 (Одна тысяча) рублей
Полное наименование ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)

### **Порядок и сроки размещения**

*Дата начала размещения (или порядок ее определения)*

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

*Дата окончания размещения (или порядок ее определения)*

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

*Цена размещения или порядок ее определения*

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

*Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)*

Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

*Условия конвертации*

Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

**б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

**в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

**г) Иная информация**

Отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-05**

### **а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:**

Вид:	Биржевые облигации
Категория (тип):	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия:	БО-05
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость:	1 000 (Одна тысяча) рублей
Полное наименование ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)

### **Порядок и сроки размещения**

#### *Дата начала размещения (или порядок ее определения)*

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

*Дата окончания размещения (или порядок ее определения)*

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

*Цена размещения или порядок ее определения*

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

*Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)*

Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

*Условия конвертации*

Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

**б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

**в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

**г) Иная информация**

Отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-06**

### **а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:**

Вид:	Биржевые облигации
Категория (тип):	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия:	БО-06
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость:	1 000 (Одна тысяча) рублей
Полное наименование ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)

### **Порядок и сроки размещения**

*Дата начала размещения (или порядок ее определения)*

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

*Дата окончания размещения (или порядок ее определения)*

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

*Цена размещения или порядок ее определения*

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

*Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)*

Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

*Условия конвертации*

Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

**б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

**в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

**г) Иная информация**

Отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-07**

### **а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:**

Вид:	Биржевые облигации
Категория (тип):	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия:	БО-07
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость:	1 000 (Одна тысяча) рублей
Полное наименование ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)

### **Порядок и сроки размещения**

*Дата начала размещения (или порядок ее определения)*

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

*Дата окончания размещения (или порядок ее определения)*

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

*Цена размещения или порядок ее определения*

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

*Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)*

Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

*Условия конвертации*

Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

**б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

**в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

**г) Иная информация**

Отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-08**

### **а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:**

Вид:	Биржевые облигации
Категория (тип):	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия:	БО-08
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость:	1 000 (Одна тысяча) рублей
Полное наименование ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)

### **Порядок и сроки размещения**

*Дата начала размещения (или порядок ее определения)*

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

*Дата окончания размещения (или порядок ее определения)*

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

*Цена размещения или порядок ее определения*

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

*Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)*

Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

*Условия конвертации*

Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

**б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

**в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

**г) Иная информация**

Отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-09**

### **а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:**

Вид:	Биржевые облигации
Категория (тип):	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия:	БО-09
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость:	1 000 (Одна тысяча) рублей
Полное наименование ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)

### **Порядок и сроки размещения**

*Дата начала размещения (или порядок ее определения)*

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

*Дата окончания размещения (или порядок ее определения)*

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

*Цена размещения или порядок ее определения*

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

*Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)*

Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

*Условия конвертации*

Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

**б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

**в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

**г) Иная информация**

Отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-10**

### **а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:**

Вид:	Биржевые облигации
Категория (тип):	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия:	БО-10
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов) штук
Номинальная стоимость:	1 000 (Одна тысяча) рублей
Полное наименование ценных бумаг:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – «Биржевые облигации»)

### **Порядок и сроки размещения**

*Дата начала размещения (или порядок ее определения)*

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

*Дата окончания размещения (или порядок ее определения)*

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

*Цена размещения или порядок ее определения*

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

*Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением)*

Обеспечение по Биржевым облигациям не предусмотрено.

*Условия конвертации*

Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

**б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

**в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

**г) Иная информация**

Отсутствует.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

**I. Краткие сведения о лицах,  
входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об  
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,  
подписавших проспект**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

*Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного Совета) эмитента*

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1. Гуа Карл	1964
2. Маджистретти Элизабетта	1947
3. Марини Карло	1968
4. Никастро Роберто	1964
5. Папа Джанни	1956
6. Хампель Эрих	1951
7. Чедерле Паоло	1961
Председатель Совета директоров (Наблюдательного Совета):	
Хампель Эрих	1951

*Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента*

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1. Алексеев Михаил Юрьевич	1964
2. Жуков-Емельянов Кирилл Олегович	1970
3. Иссопов Эдуард Александрович	1966
4. Козик Конрад Ежи	1970
5. Мохначев Дмитрий Викторович	1964

*Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента*

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
Алексеев Михаил Юрьевич	1964

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

**1. Номер корреспондентского счета эмитента, открытого в Банке России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет**

30101810300000000545 в Операционном управлении Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации (ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России)

**2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета эмитента**

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	№ кор. счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка-контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	ОАО Банк ВТБ	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	7702070139	044525187	30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110840900010001325 30110810100010001317 30110810100011549807 30110810400011549808	30109840700000000600 30109810700000000368 30109810655550000154 30109810755550010154	Ностро
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	ОАО «Сбербанк России»	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19	7707083893	044525225	30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110810200010314328	30109810000000040421	Ностро
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	НКО ЗАО НРД	125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8	7702165310	044583505	30105810100000000505 в Отделение №1 Московского ГТУ Банка России	30402810000010009198 30402840700010307827	30401810900100000128 30401840200100000128	Ностро
Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»	ОАО «ТрансКредитБанк»	105066, г. Москва, Новая Басманная, д. 37А	7722080343	044525562	30101810600000000562 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110810800012165988	30109810100000009706	Ностро
Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»	ЗАО «СНГБ»	628400, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19	8602190040	047144709	30101810600000000709 в РКЦ г. Сургут	30110840300010257546	30109840200000103829	Ностро
Акционерный коммерческий банк «Банк Китая (ЭЛОС)» (закрытое акционерное общество)	АКБ «Банк Китая (ЭЛОС)»	129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 72	7706027060	044525213	30101810700000000213 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110156900014420515	30109156000000000070	Ностро

**3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета эмитента**

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	№ кор. счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка-контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
THE BANK OF NEW YORK MELLON	BANK OF NEW YORK MELLON	One Wall Street, New York, 10286, USA	-	-	-	30114840700010000438	8900372575	Ностро
JPMORGAN CHASE BANK NA	JPMORGAN CHASE BANK	270 Park Avenue, New York, 10017, USA	-	-	-	30114840400010145648	400806789	Ностро
WELLS FARGO BANK NA	WELLS FARGO BANK NA	101 North Phillips Avenue, Sioux Falls, SD 57104, USA	-	-	-	30114840800013097607	2000193005842	Ностро
Deutsche Bank Trust Company Americas	-	60 Wall Street, New York, NY 10005, USA	-	-	-	30114840400012823939	04418359	Ностро
UNICREDIT BANK AG	UNICREDIT BANK AG	Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333, Munich, Germany	-	-	-	30114978400010115618	69102336	Ностро
UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA	Piazza Cordusio, Milan, MI, 20123, Italy	-	-	-	30114978900014307443	09955156	Ностро
NORDEA BANK FINLAND PLC	NORDEA BANK	Aleksanterinkatu 36B, FI-00100, Helsinki, Finland	-	-	-	30114978900010129955	20006701035530	Ностро
NORDEA BANK AB (PUBL)	NORDEA BANK	Smålandsgatan 17, SE-105 71 Stockholm, Sweden	-	-	-	30114752500010117172	39527700329	Ностро
NORDEA BANK NORGE ASA	NORDEA BANK	Middelthusgaten 17, N-0368 Oslo, Norway	-	-	-	30114578200010170949	60010205274	Ностро
NORDEA BANK DANMARK A/S	NORDEA BANK	Strandgade 3, DK-1401 Copenhagen K, Denmark	-	-	-	30114208800010158495	5000015476	Ностро

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED	ANZ Bank	Queen Street, Level 14, 100 Melbourne, VIC 3000, Australia	-	-	-	30114036000010000340	453449-00001	Ностро
DBS BANK LTD	DBS Bank	DBS Building, Tower 1, 6 Shenton Way, Singapore	-	-	-	30114702200010000432	037-001821-0	Ностро
BANK OF NEW ZEALAND	BNZ	BNZ Tower, 125 Queen Street, Auckland, New Zealand	-	-	-	30114554900010000430	2253030000	Ностро
EUROCLEAR BANK SA/NV	EUROCLEAR	Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Brussels, Belgium	-	-	-	30114840900010017328 30114840400010266608 30114840700010600773 30114810200012933790 30114810500013726606 30114978100013611477 30114978400010305198 30114978400013846913 30114978600010937395	90999 91069 11182	Ностро
HSBC BANK PLC	HSBC	8 Canada Square, London, E14 HQ, UK	-	-	-	30114826200010000444	35619281	Ностро
The Royal Bank of Scotland plc	RBS	36 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 2YB, UK	-	-	-	30114826200012612254	160034-10006528	Ностро
UniCredit Bank Austria AG		Schottengasse 6-8, A-1010 Vienna, Austria	-	-	-	30114978000010248134 30114840800011369845	129-107818/00 51010028707	Ностро
UBS AG		Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Switzerland	-	-	-	30114756500010000489	02300000069008020000U	Ностро
The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ Ltd		7-1 Marunouchi-2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388 Japan	-	-	-	30114392600010438836	653-0406554	Ностро
ING Belgium SA/NV		Ave Marnix 24, B-1000 Brussels, Belgium	-	-	-	30114978500010116300	301-0188838-60	Ностро

UniCredit Bank Czech Republic A.S.		Na Prikope 858/20, 113 80 Prague 1, Czech Republic	-	-	-	30114203700010514626	81408031	Ностро
Ceskoslovenska obchodni banka as	CSOB	Radlicka 333/150, 150 57 Prague 5, Czech Republic	-	-	-	30114203800010000360	0080100766507913	Ностро
COMMERZBANK AG	COMMERZBANK AG	Kaiserplatz, D – 60311, Frankfurt am Main, Germany	-	-	-	30114978800010131933	400886617000	Ностро
DEUTSCHE BANK AG	DEUTSCHE BANK AG	Taunusanlage, 12, 60325, Frankfurt am Main, Germany	-	-	-	30114978600010236753	10094984520000	Ностро
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank Pekao SA	ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warsaw, Mazowieckie, Poland	-	-	-	30114985800014189660	PL10124- 13139322111120401	Ностро
The Toronto-Dominion Bank		Toronto-Dominion Centre, 55 King Street West and Bay Street, Toronto, ON M5K 1A2, Canada	-	-	-	30114124700010000358	0360012152746	Ностро
Banco Popular Espanol S.A.		Velazques 34,28001 Madrid, Spain	-	-	-	30114978400010469076	6859504356	Ностро
Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»	ОАО «Белвнешэконом банк»	Республика Беларусь 220050, Минск, ул. Мясникова, 32	-	-	-	30114974500012022425	1702795029002	Ностро
Публичное акционерное общество «Укрсоцбанк»	ПАО «Укрсоцбанк»	Украина 03150, г. Киев, ул. Ковпака, 29	-	-	-	30114980000013540063	16009980643078	Ностро
Публичное акционерное общество «Первый Украинский Международный Банк»	ПУМБ	Украина, 83001, г. Донецк, ул. Университетская, 2а	-	-	-	30114980400012022438	16006804559001	Ностро
Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»	АО «Народный Банк Казахстана»	Республика Казахстан, 050046, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97	-	-	-	30114398000012022352	KZ186010011000008067	Ностро

Акционерное общество «АТФБанк»	АО «АТФБанк»	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 100	-	-	-	30114398000013293902	KZ18826A0KZTN1000032	Ностро
Deutsche Bank AG, New Delhi		PO Box 33, Tolstoy Hse, 15-17 Tolstoy Marg, New Delhi 11001 India	-	-	-	30114356100012022346	1205103-00-00	Ностро
AS «UniCredit Bank»,	AS «UniCredit Bank»,	Elizabetes street 63, Riga, LV-1050	-	-	-	30114428400014227104	LV64 VBRI 4415 0557 19070	Ностро

### 1.3. Сведения об аудиторской организации (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование	<b>Закрытое акционерное общество «КПМГ»</b>
Сокращенное наименование	ЗАО «КПМГ»
Место нахождения	123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок «С», эт. 31
Номер телефона и факса	(495) 937-44-77; (495) 937-44-99
Адрес электронной почты	Moscow@kpmg.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности либо полное наименование и местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Местонахождение: 105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 3.
Орган, выдавший указанную лицензию	-
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента.	2008–2010 гг.

***Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)***

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале кредитной эмитента	Таких долей нет.
Предоставление заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом	Не имело места.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) отсутствуют. Родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)	Такие должностные лица отсутствуют.

***Меры, предпринятые кредитной эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют. В связи с этим никаких мер для снижения данных факторов не принималось.

#### ***Порядок выбора аудитора эмитента***

27.02.2008 г. Аудиторским комитетом Банка (с последующим одобрением Наблюдательным советом) было принято решение о назначении ЗАО «КПМГ» внешним аудитором Эмитента на период 9 лет с обязательным ежегодным подтверждением. Основной причиной назначения аудиторской компании послужил факт того, что ЗАО «КПМГ» является членом сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative, члены которой также являются внешними аудиторами Группы ЮниКредит.

#### ***Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий***

Работы в рамках специальных аудиторских заданий, проведенных ЗАО «КПМГ»: 2008 г. – оказание консультационных услуг в части разработки методологии по учету хеджирования денежных потоков в соответствии с МСФО 39;

2009 г. – согласованные процедуры в отношении расчетов по требованиям к капиталу по состоянию на 31 декабря 2008 года;

2010 г. – согласованные процедуры в отношении расчетов по требованиям к капиталу по состоянию на 31 декабря 2009 года, по проверке финансовой информации, представленной в проспекте ценных бумаг по выпуску облигаций Эмитента;

2011 г. – согласованные процедуры в отношении расчетов по требованиям к капиталу по состоянию на 31 декабря 2010 года, по проверке финансовой информации, предоставленной в проспекте ценных бумаг по выпуску облигаций Эмитента.

***Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги***

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Банка и устанавливается в договоре между Банком и аудитором.

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору по итогам каждого завершеного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента (включая НДС):

за 2008 г. – 14 691 тыс. рублей;

за 2009 г. – 18 054 тыс. рублей;

за 2010 г. – 20 945 тыс. рублей.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Оценщик (оценщики) для целей:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым ценным бумагам Эмитента с залоговым обеспечением, а также оценщик Эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, Эмитентом не привлекался.

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, Эмитентом не привлекались.

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг**

Лицо, осуществляющее функции Главного бухгалтера Эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Гончарова Ольга Александровна
Год рождения	1979
Сведения об основном месте работы	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Должность	Главный бухгалтер, Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности

**II. Краткие сведения об объеме,  
сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу)  
размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Биржевые облигации серии БО-01**

**2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Вид	Биржевые облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-01
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Срок погашения	Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

**2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

**2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

*Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости*

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

**2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении

сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$ , где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### ***Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения	<p>Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.</p> <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;</li><li>- на странице в сети Интернет по адресу <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.</li></ul> <p>Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.</p> <p>При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.</p> <p>Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку</p>
--	--

	<p>раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.</p>
<p>Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения</p>	<p>Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;</li> <li>- дата размещения последней Биржевой облигации.</li> </ul> <p>При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.</p>
<p>Способ размещения ценных бумаг</p>	<p>Открытая подписка.</p>
<p>Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг</p>	<p>Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.</p>
<p>Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право</p>	<p>Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.</p>

***Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг***

Возможность приобретения Биржевых облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

***Иные условия размещения ценных бумаг***

Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

***Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг***

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

**2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является

резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитории. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитории.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

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

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

#### ***Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг***

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

#### ***Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг***

Иные условия отсутствуют.

### **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока

рынке ценных бумаг	действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

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

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил

Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

***Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитории, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг***

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитарии вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления

клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

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

#### ***Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг.***

Информация не указывается, т.к. Биржевые облигации являются документарными с обязательным централизованным хранением.

### **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие иной информации о выпуске Биржевых облигаций:

1) Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

2) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

3) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство Биржи или получения 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

4) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

5) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

6) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения:

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

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

7) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты размещения последней Биржевой облигации:

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

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

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

8) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после окончания размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

9) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей в сети интернет информации о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг должны быть раскрыты Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

11) После получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент публикует сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о возобновлении

эмиссии ценных бумаг или посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

12) Не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

13) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на

котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

16) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

17) Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

18) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся на странице в сети Интернет органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер или с даты получения Эмитентом письменного уведомления органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным:

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

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

19) Раскрытие Эмитентом информации о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

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

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

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

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

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться

сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

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

20) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

При раскрытии информации указываются следующие сведения:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

21) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно

было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

22) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов или отмене такого назначения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

23) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента, допущенных к торгам, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

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

24) Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Эмитент осуществляет раскрытие информации 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 и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

25) Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную

деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

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

26) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9, контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

#### ***Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

## **Биржевые облигации серии БО-02**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Вид	Биржевые облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-02
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Срок погашения	Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

*Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости*

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### ***Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения	<p>Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.</p> <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;</li><li>- на странице в сети Интернет по адресу <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.</li></ul> <p>Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.</p> <p>При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.</p> <p>Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об</p>
--	---

	изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения	Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;</li> <li>- дата размещения последней Биржевой облигации.</li> </ul> При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.
Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

***Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг***

Возможность приобретения Биржевых облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

***Иные условия размещения ценных бумаг***

Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

***Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг***

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

**2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитории.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

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

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

#### ***Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг***

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

#### ***Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг***

Иные условия отсутствуют.

### **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

(далее – «Конкурс») либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые

условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем нерасмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

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

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала

размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по

цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускаются только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

***Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитариум, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг***

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитариум или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитарии вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

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

***Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг.***

Информация не указывается, т.к. Биржевые облигации являются документарными с обязательным централизованным хранением.

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие иной информации о выпуске Биржевых облигаций:

1) Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

2) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

3) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство Биржи или получения 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до

даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

4) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

5) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

6) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения:

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

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

7) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты размещения последней Биржевой облигации:

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

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

8) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после окончания размещения последней Биржевой облигации в

случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

9) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей в сети интернет информации о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг должны быть раскрыты Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

11) После получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент публикует сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о возобновлении эмиссии ценных бумаг или посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

12) Не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

13) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной

нормативными правовыми актами, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

16) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

17) Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

18) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся на странице в сети Интернет органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер или с даты получения Эмитентом письменного уведомления органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным:

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

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

19) Раскрытие Эмитентом информации о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

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

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

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

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

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

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

#### 20) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

При раскрытии информации указываются следующие сведения:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

21) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

22) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов или отмене такого назначения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

23) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента, допущенных к торгам, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

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

24) Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Эмитент осуществляет раскрытие информации 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 и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

25) Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

дней.

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

26) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9, контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

***Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

## **Биржевые облигации серии БО-03**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Вид	Биржевые облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-03
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Срок погашения	Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

*Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости*

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C1 * (T - T_0) / 365 / 100\%$ , где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### ***Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения	<p>Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.</p> <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;</li><li>- на странице в сети Интернет по адресу <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.</li></ul> <p>Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.</p> <p>При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.</p> <p>Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об</p>
--	---

	изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения	Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;</li> <li>- дата размещения последней Биржевой облигации.</li> </ul> При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.
Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

***Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг***

Возможность приобретения Биржевых облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

***Иные условия размещения ценных бумаг***

Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

***Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг***

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

**2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитории.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

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

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

#### ***Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг***

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

#### ***Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг***

Иные условия отсутствуют.

### **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

(далее – «Конкурс») либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые

условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем нерасмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

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

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала

размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по

цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускаются только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

#### ***Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитариум, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг***

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитариум или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитарии вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

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

***Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг.***

Информация не указывается, т.к. Биржевые облигации являются документарными с обязательным централизованным хранением.

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие иной информации о выпуске Биржевых облигаций:

1) Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

2) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

3) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство Биржи или получения 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до

даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

4) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

5) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

6) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения:

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

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

7) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты размещения последней Биржевой облигации:

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

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

8) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после окончания размещения последней Биржевой облигации в

случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

9) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей в сети интернет информации о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг должны быть раскрыты Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

11) После получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент публикует сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о возобновлении эмиссии ценных бумаг или посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

12) Не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

13) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

16) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

17) Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

18) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся на странице в сети Интернет органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер или с даты получения Эмитентом письменного уведомления органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным:

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

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

19) Раскрытие Эмитентом информации о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

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

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

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

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

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

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

#### 20) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

При раскрытии информации указываются следующие сведения:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

21) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

22) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов или отмене такого назначения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

23) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента, допущенных к торгам, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

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

24) Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Эмитент осуществляет раскрытие информации 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 и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

25) Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

дней.

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

26) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9, контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

***Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

## **Биржевые облигации серии БО-04**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Вид	Биржевые облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-04
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Срок погашения	Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

*Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости*

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

***Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

**2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения	<p>Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.</p> <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;</li><li>- на странице в сети Интернет по адресу <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.</li></ul> <p>Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.</p> <p>При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.</p> <p>Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об</p>
--	---

	изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения	Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;</li> <li>- дата размещения последней Биржевой облигации.</li> </ul> При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.
Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

***Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг***

Возможность приобретения Биржевых облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

***Иные условия размещения ценных бумаг***

Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

***Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг***

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

**2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитории.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

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

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

#### ***Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг***

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

#### ***Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг***

Иные условия отсутствуют.

### **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

(далее – «Конкурс») либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые

условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем нерасмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

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

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала

размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по

цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускаются только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

***Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитариум, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг***

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитариум или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитарии вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

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

***Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг.***

Информация не указывается, т.к. Биржевые облигации являются документарными с обязательным централизованным хранением.

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие иной информации о выпуске Биржевых облигаций:

1) Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

2) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

3) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство Биржи или получения 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до

даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

4) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

5) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

6) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения:

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

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

7) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты размещения последней Биржевой облигации:

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

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

8) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после окончания размещения последней Биржевой облигации в

случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

9) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей в сети интернет информации о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг должны быть раскрыты Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

11) После получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент публикует сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о возобновлении эмиссии ценных бумаг или посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

12) Не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

13) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

16) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

17) Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонному периода.

18) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся на странице в сети Интернет органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер или с даты получения Эмитентом письменного уведомления органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным:

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

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

19) Раскрытие Эмитентом информации о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

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

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

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

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

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

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

#### 20) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

При раскрытии информации указываются следующие сведения:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

21) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

22) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов или отмене такого назначения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

23) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента, допущенных к торгам, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

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

24) Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Эмитент осуществляет раскрытие информации 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 и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

25) Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

дней.

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

26) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9, контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

***Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

## **Биржевые облигации серии БО-05**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Вид	Биржевые облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-05
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Срок погашения	Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

*Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости*

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C1 * (T - T_0) / 365 / 100\%$ , где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### ***Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения	<p>Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.</p> <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;</li><li>- на странице в сети Интернет по адресу <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.</li></ul> <p>Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.</p> <p>При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.</p> <p>Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об</p>
--	---

	изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения	Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;</li> <li>- дата размещения последней Биржевой облигации.</li> </ul> При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.
Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

***Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг***

Возможность приобретения Биржевых облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

***Иные условия размещения ценных бумаг***

Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

***Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг***

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

**2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитории.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

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

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

#### ***Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг***

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

#### ***Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг***

Иные условия отсутствуют.

### **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

(далее – «Конкурс») либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые

условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

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

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала

размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по

цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускаются только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

***Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитории, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг***

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитории вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

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

***Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг.***

Информация не указывается, т.к. Биржевые облигации являются документарными с обязательным централизованным хранением.

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие иной информации о выпуске Биржевых облигаций:

1) Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

2) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

3) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство Биржи или получения 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до

даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

4) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

5) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

6) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения:

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

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

7) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты размещения последней Биржевой облигации:

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

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

8) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после окончания размещения последней Биржевой облигации в

случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

9) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей в сети интернет информации о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг должны быть раскрыты Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

11) После получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент публикует сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о возобновлении эмиссии ценных бумаг или посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

12) Не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

13) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

16) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

17) Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонному периоду.

18) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся на странице в сети Интернет органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер или с даты получения Эмитентом письменного уведомления органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным:

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

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

19) Раскрытие Эмитентом информации о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

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

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

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

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

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

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

#### 20) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

При раскрытии информации указываются следующие сведения:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

21) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

22) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов или отмене такого назначения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

23) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента, допущенных к торгам, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

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

24) Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Эмитент осуществляет раскрытие информации 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 и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

25) Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

дней.

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

26) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9, контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

***Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

## **Биржевые облигации серии БО-06**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Вид	Биржевые облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-06
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Срок погашения	Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

*Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости*

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### ***Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения	<p>Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.</p> <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;</li><li>- на странице в сети Интернет по адресу <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.</li></ul> <p>Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.</p> <p>При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.</p> <p>Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об</p>
--	---

	изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения	Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;</li> <li>- дата размещения последней Биржевой облигации.</li> </ul> При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.
Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

***Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг***

Возможность приобретения Биржевых облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

***Иные условия размещения ценных бумаг***

Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

***Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг***

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

**2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитории.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

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

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

#### ***Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг***

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

#### ***Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг***

Иные условия отсутствуют.

### **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

(далее – «Конкурс») либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые

условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем нерасмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

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

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала

размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по

цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускаются только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

***Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг***

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитории вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

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

***Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг.***

Информация не указывается, т.к. Биржевые облигации являются документарными с обязательным централизованным хранением.

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие иной информации о выпуске Биржевых облигаций:

1) Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

2) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

3) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство Биржи или получения 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до

даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

4) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

5) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

6) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения:

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

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

7) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты размещения последней Биржевой облигации:

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

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

8) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после окончания размещения последней Биржевой облигации в

случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

9) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей в сети интернет информации о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг должны быть раскрыты Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

11) После получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент публикует сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о возобновлении эмиссии ценных бумаг или посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

12) Не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

13) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

16) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

17) Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонному периода.

18) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся на странице в сети Интернет органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер или с даты получения Эмитентом письменного уведомления органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным:

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

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

19) Раскрытие Эмитентом информации о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

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

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

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

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

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

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

#### 20) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

При раскрытии информации указываются следующие сведения:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

21) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

22) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов или отмене такого назначения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

23) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента, допущенных к торгам, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

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

24) Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Эмитент осуществляет раскрытие информации 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 и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

25) Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

дней.

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

26) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9, контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

***Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

## **Биржевые облигации серии БО-07**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Вид	Биржевые облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-07
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Срок погашения	Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

*Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости*

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### ***Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения	<p>Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.</p> <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;</li><li>- на странице в сети Интернет по адресу <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.</li></ul> <p>Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.</p> <p>При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.</p> <p>Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об</p>
--	---

	изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения	Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;</li> <li>- дата размещения последней Биржевой облигации.</li> </ul> При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.
Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

***Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг***

Возможность приобретения Биржевых облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

***Иные условия размещения ценных бумаг***

Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

***Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг***

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

**2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитории.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

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

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

#### ***Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг***

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

#### ***Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг***

Иные условия отсутствуют.

### **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

(далее – «Конкурс») либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые

условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем нерасмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

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

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала

размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по

цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускаются только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

***Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитариум, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг***

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитариум или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитарии вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

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

***Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг.***

Информация не указывается, т.к. Биржевые облигации являются документарными с обязательным централизованным хранением.

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие иной информации о выпуске Биржевых облигаций:

1) Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

2) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

3) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство Биржи или получения 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до

даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

4) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

5) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

6) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения:

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

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

7) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты размещения последней Биржевой облигации:

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

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

8) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после окончания размещения последней Биржевой облигации в

случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

9) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей в сети интернет информации о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг должны быть раскрыты Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

11) После получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент публикует сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о возобновлении эмиссии ценных бумаг или посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

12) Не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

13) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

16) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

17) Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонному периоду.

18) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся на странице в сети Интернет органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер или с даты получения Эмитентом письменного уведомления органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным:

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

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

19) Раскрытие Эмитентом информации о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

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

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

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

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

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

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

20) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

При раскрытии информации указываются следующие сведения:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

21) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

22) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов или отмене такого назначения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

23) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента, допущенных к торгам, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

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

24) Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Эмитент осуществляет раскрытие информации 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 и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

25) Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

дней.

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

26) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9, контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

***Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

## **Биржевые облигации серии БО-08**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Вид	Биржевые облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-08
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Срок погашения	Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

*Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости*

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C1 * (T - T_0) / 365 / 100\%$ , где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### ***Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения	<p>Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.</p> <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;</li><li>- на странице в сети Интернет по адресу <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.</li></ul> <p>Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.</p> <p>При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.</p> <p>Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об</p>
--	---

	изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения	Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;</li> <li>- дата размещения последней Биржевой облигации.</li> </ul> При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.
Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

***Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг***

Возможность приобретения Биржевых облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

***Иные условия размещения ценных бумаг***

Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

***Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг***

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

**2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитории.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

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

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

#### ***Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг***

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

#### ***Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг***

Иные условия отсутствуют.

### **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

(далее – «Конкурс») либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые

условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем нерасмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

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

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала

размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по

цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускаются только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

***Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг***

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитарии вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

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

***Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг.***

Информация не указывается, т.к. Биржевые облигации являются документарными с обязательным централизованным хранением.

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие иной информации о выпуске Биржевых облигаций:

1) Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

2) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

3) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство Биржи или получения 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до

даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

4) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

5) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

6) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения:

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

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

7) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты размещения последней Биржевой облигации:

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

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

8) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после окончания размещения последней Биржевой облигации в

случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

9) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей в сети интернет информации о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг должны быть раскрыты Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

11) После получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент публикует сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о возобновлении эмиссии ценных бумаг или посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

12) Не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

13) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

16) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

17) Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонному периода.

18) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся на странице в сети Интернет органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер или с даты получения Эмитентом письменного уведомления органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным:

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

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

19) Раскрытие Эмитентом информации о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

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

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

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

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

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

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

20) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

При раскрытии информации указываются следующие сведения:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

21) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

22) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов или отмене такого назначения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

23) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента, допущенных к торгам, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

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

24) Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Эмитент осуществляет раскрытие информации 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 и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

25) Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

дней.

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

26) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9, контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

***Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

## **Биржевые облигации серии БО-09**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Вид	Биржевые облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-09
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Срок погашения	Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

*Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости*

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C1 * (T - T_0) / 365 / 100\%$ , где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### ***Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения	<p>Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.</p> <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;</li><li>- на странице в сети Интернет по адресу <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.</li></ul> <p>Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.</p> <p>При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.</p> <p>Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об</p>
--	---

	изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения	Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;</li> <li>- дата размещения последней Биржевой облигации.</li> </ul> При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.
Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

***Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг***

Возможность приобретения Биржевых облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

***Иные условия размещения ценных бумаг***

Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

***Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг***

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

**2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитории.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

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

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

#### ***Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг***

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

#### ***Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг***

Иные условия отсутствуют.

### **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

(далее – «Конкурс») либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые

условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем нерасмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

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

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала

размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по

цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускаются только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

***Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг***

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитории вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

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

***Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг.***

Информация не указывается, т.к. Биржевые облигации являются документарными с обязательным централизованным хранением.

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие иной информации о выпуске Биржевых облигаций:

1) Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

2) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

3) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство Биржи или получения 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до

даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

4) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

5) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

6) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения:

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

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

7) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты размещения последней Биржевой облигации:

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

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

8) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после окончания размещения последней Биржевой облигации в

случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

9) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей в сети интернет информации о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг должны быть раскрыты Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

11) После получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент публикует сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о возобновлении эмиссии ценных бумаг или посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

12) Не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

13) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

16) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

17) Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонному периода.

18) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся на странице в сети Интернет органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер или с даты получения Эмитентом письменного уведомления органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным:

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

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

19) Раскрытие Эмитентом информации о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

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

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

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

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

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

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

#### 20) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

При раскрытии информации указываются следующие сведения:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

21) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

22) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов или отмене такого назначения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

23) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента, допущенных к торгам, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

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

24) Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Эмитент осуществляет раскрытие информации 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 и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

25) Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

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

дней.

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

26) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9, контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

***Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

## **Биржевые облигации серии БО-10**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Вид	Биржевые облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-10
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Срок погашения	Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.  
Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации – 1 000 (Одна тысяча) рублей.

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, тыс. руб.	Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

*Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости*

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### ***Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

### **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения	<p>Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.</p> <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;</li><li>- на странице в сети Интернет по адресу <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.</li></ul> <p>Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.</p> <p>При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.</p> <p>Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения. Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об</p>
--	---

	изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения	Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;</li> <li>- дата размещения последней Биржевой облигации.</li> </ul> При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Способ размещения ценных бумаг	Открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.
Дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право	Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

***Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг***

Возможность приобретения Биржевых облигаций за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

***Иные условия размещения ценных бумаг***

Иные существенные условия размещения Биржевых облигаций указаны в разделе 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

***Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и/или организации размещения ценных бумаг***

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций.

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

**2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитории.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

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

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

#### ***Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг***

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

#### ***Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг***

Иные условия отсутствуют.

### **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

(далее – «Конкурс») либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые

условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем нерасмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

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

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала

размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по

цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускаются только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

***Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитариум, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг***

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитариум или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитарии вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

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

***Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг.***

Информация не указывается, т.к. Биржевые облигации являются документарными с обязательным централизованным хранением.

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, а также раскрытие иной информации о выпуске Биржевых облигаций:

1) Информация на этапе принятия Эмитентом решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

2) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

3) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство Биржи или получения 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (двух) дней.

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

В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до

даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

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

4) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

5) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

6) Информация о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты начала размещения:

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

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

7) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты размещения последней Биржевой облигации:

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

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

8) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после окончания размещения последней Биржевой облигации в

случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

9) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей в сети интернет информации о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о получении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 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 в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг должны быть раскрыты Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

11) После получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент публикует сообщение в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о возобновлении эмиссии ценных бумаг или посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

12) Не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

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

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

13) В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

14) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной

нормативными правовыми актами, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

16) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

17) Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулируемыми порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонному периода.

18) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся на странице в сети Интернет органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер или с даты получения Эмитентом письменного уведомления органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным:

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

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

19) Раскрытие Эмитентом информации о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций или по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

#### 20) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

При раскрытии информации указываются следующие сведения:

- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

21) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

22) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов или отмене такого назначения публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

23) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента, допущенных к торгам, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Эмитент осуществляет раскрытие информации 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 и федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

25) Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах.

В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух)

дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9, контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

***Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права***

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предоставляется.

### **III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

#### **3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **3.2. Рыночная капитализация эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **3.3. Обязательства эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

##### **Биржевые облигации серии БО-01:**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

##### **Биржевые облигации серии БО-02:**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

##### **Биржевые облигации серии БО-03:**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

##### **Биржевые облигации серии БО-04:**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

##### **Биржевые облигации серии БО-05:**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

#### **Биржевые облигации серии БО-06:**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

#### **Биржевые облигации серии БО-07:**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций серии не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

#### **Биржевые облигации серии БО-08:**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

#### **Биржевые облигации серии БО-09:**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серии, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

#### **Биржевые облигации серии БО-10:**

Основной целью эмиссии Биржевых облигаций является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

### **3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

#### **3.5.1. Отраслевые риски**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация в данном пункте не указывается, а приводится подробный анализ факторов банковских рисков, указанных в пункте 3.5.6.

#### **3.5.2. Страновые и региональные риски**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация в данном пункте не указывается, а приводится подробный анализ факторов банковских рисков, указанных в пункте 3.5.6.

#### **3.5.3. Финансовые риски**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация в данном пункте не указывается, а приводится подробный анализ факторов банковских рисков, указанных в пункте 3.5.6.

### 3.5.4. Правовые риски

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация в данном пункте не указывается, а приводится подробный анализ факторов банковских рисков, указанных в пункте 3.5.6.

### 3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация в данном пункте не указывается, а приводится подробный анализ факторов банковских рисков, указанных в пункте 3.5.6.

### 3.5.6. Банковские риски

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в пунктах 3.5.1. – 3.5.5. Проспекта ценных бумаг, приводят подробный анализ факторов банковских рисков (пункт 3.5.6.). Описываются следующие банковские риски:

#### Кредитный риск

Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом.

Общая кредитная политика Группы ЮниКредит дает следующее развернутое описание кредитного риска: «Кредитный риск можно классифицировать на следующие основные типы риска:

Риск непогашения кредита	Риск того, что клиенты не выполняют свои обязательства, возникшие в результате кредитных отношений, или риск того, что Банк не получит возмещения своих расходов, понесенных в связи с исполнением внебалансовых обязательств.
Риск эмитента	Риск для собственного портфеля ценных бумаг Банка (долговых инструментов – не акции), т.е. риск обесценивания ценной бумаги, приобретенной Банком, например, в результате ухудшения кредитоспособности эмитента.
Вторичный риск/риск гаранта (поручителя)	Риск невыполнения обязательств третьей стороной, к которой Банк обращается в случае неисполнения обязательств первичным должником.
Предпоставочный риск	Риск контрагента, связанный с казначейскими операциями, при котором контрагент оказывается в состоянии дефолта и продолжает в нем находиться до даты совершения расчетов по сделке, и сделка должна быть замещена на менее благоприятных рыночных условиях. Предпоставочный риск существует на протяжении всего срока действия сделки; он также рассматривается как риск изменения котировок или риск замещения. Величина риска выражается посредством кредитных эквивалентов.
Поставочный риск	Риск контрагента в казначейских операциях, в которых Банк исполняет сделку заранее (осуществляет платеж) в расчетный день, в то время, как контрагент еще не исполнил своих обязательств (встречное исполнение/проведение расчетов).
Риск платежного агента	Риск того, что третья сторона, участвующая в сделке (не в качестве должника) не выполнит обязательства (например, погашение дебиторской задолженности в форфейтинге).
Риски вложения в акции	Предусматриваются политикой Группы, только когда вложения в акции служат в качестве замены кредита или по своему характеру являются кредитами. (Пакеты акций, приобретенные в результате конверсии долга в акционерный капитал, являются заменами кредита; вложение по своему характеру являются кредитом, когда собственный капитал и кредиты предоставляются одновременно в связи с проектным финансированием и

	финансированием актива либо финансированием поглощения и финансированием с использованием значительного финансового рычага)».
--	---

В Группе ЮниКредит существует четкая иерархия нормативных документов, регламентирующих подходы к работе с кредитным риском, унифицирующих основные принципы и распространяющих их на все территориальные и продуктовые подразделения Группы.

Описывая подверженность Банка кредитному риску, следует отметить следующее.

Во-первых, в соответствии со своей среднесрочной стратегией Банк придерживается целенаправленной политики диверсификации кредитного портфеля и обязательств посредством работы не только с крупными корпоративными клиентами, но и со средними компаниями, малым бизнесом и физическими лицами, а также диверсификации среди всех основных секторов и отраслей экономики.

Во-вторых, на протяжении всей своей истории ЗАО ЮниКредит Банк придерживается консервативного подхода к управлению рисками, отражающего отношение к риску со стороны акционеров Банка и философию Банка. Можно утверждать, что принцип консерватизма является основным в работе Банка. Это позволило Банку сохранить свои рыночные позиции в период финансового кризиса и не допустить значительного увеличения доли «плохих» кредитов в портфеле Банка.

Кредитный процесс Банка встроен в кредитный процесс Группы ЮниКредит. Кредитный Комитет Банка одобряет кредиты в пределах полномочий, установленных для него акционерами; любые кредиты сверх установленных лимитов подлежат одобрению соответствующими Кредитными Комитетами (или иными органами принятия решений с соответствующими полномочиями) Группы.

Руководство и акционер Банка контролируют структуру и качество кредитного портфеля ЗАО ЮниКредит Банк. Риск-менеджеры Банка и его акционер проводят регулярный мониторинг кредитного портфеля, а также постоянно участвуют в совершенствовании и стандартизации процессов принятия кредитных решений и решения текущих вопросов управления рисками.

### **Страновой риск**

Страновой риск – это риск (включая риск неперевода средств) возникновения у кредитной организации-эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Страновой риск, по определению Группы ЮниКредит, является одним из аспектов риска контрагента и может принимать следующие формы:

- трансфертный риск и конверсионный риск: невозможность контрагента (заемщика, торгового контрагента, эмитента) выполнить свои платежные обязательства в результате принятых суверенным государством мер (например, реструктуризация долгов, введение моратория на выплату долгов);
- суверенный риск: ухудшение финансового положения (включая дефолт) суверенного государства, резидентом которого является контрагент;
- поставочный риск: риск кредитных потерь (убытки кредитора), вызванных правительственным вмешательством в контракты на поставку или введением иных ограничений на выполнение контрактных обязательств перед иностранными контрагентами.

ЗАО ЮниКредит Банк, как и любая кредитная организация-резидент Российской Федерации, с одной стороны, является носителем суверенного риска России, и данный риск находится вне зоны контроля ЗАО ЮниКредит Банк, или Банк имеет ограниченные возможности по его минимизации. В настоящее время главным источником странового риска остается возможное резкое колебание цен на товары, формирующие более половины российского экспорта: энергоносители, а также продукцию черной и цветной металлургии. Как показала практика, колебания цен на эти товары напрямую влияют и на курс российского рубля.

С другой стороны, ЗАО ЮниКредит Банк сам принимает суверенные риски других государств, и с целью обеспечения минимизации возможных потерь в этом направлении Банк проводит консервативную кредитную политику, регулируемую соответствующими положениями Группы ЮниКредит, а также соответствующими требованиями регулирующих

органов Российской Федерации. На практике это проявляется в выборе наиболее надежных иностранных банков-контрагентов, как правило, имеющих высокие международные инвестиционные рейтинги, соблюдении лимитов открытой валютной позиции по иностранным валютам и т.д.

### **Рыночный риск**

Рыночный риск представляет собой риск возникновения у эмитента убытков вследствие неблагоприятного изменения справедливой стоимости финансовых инструментов вследствие изменения рыночных параметров, таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов. Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски.

Подверженность Банка рыночному риску обусловлена операциями с финансовыми инструментами торгового портфеля, портфеля, имеющегося в наличии для продажи, процентными, валютными и валютно-процентными деривативами (как биржевыми, так и внебиржевыми), операциями РЕПО, операциями по привлечению и размещению денежных средств под фиксированные и плавающие процентные ставки, а также открытой валютной позицией.

Для измерения рыночного риска Банк использует методики, принятые в Группе ЮниКредит. Методика расчета стоимости под риском (Value-at-Risk, далее – «VAR») используется Банком для оценки потенциального неблагоприятного изменения рыночной стоимости портфеля с уровнем достоверности 99% в течение промежутка времени, равного одному дню. В целях управления операционной деятельностью Банк также использует метод стоимости базисного пункта (Basis Point Value, далее – «BPV»), который отражает изменения текущей стоимости позиции при повышении процентной ставки на один базисный пункт. Данный метод применяется для всех процентных позиций, в результате изменения которых Банк может быть подвержен данному риску. Верификация применяемых методик производится при помощи бэк- и стресс-тестирования.

Измерение и контроль рыночного риска осуществляется на ежедневной основе. В целях контроля используются лимиты на величину показателей VAR, BPV, лимиты на открытую валютную позицию и лимиты на допустимый уровень потерь. Все перечисленные лимиты устанавливаются как для всего портфеля Банка, так и для ряда существенных с экономической точки зрения подпортфелей.

Стратегическое управление рыночным риском находится в компетенции Комитета по управлению активами и пассивами Банка. Функции измерения и оперативного контроля над рыночным риском, поддержки и внедрения соответствующих методологий и составления регулярных отчетов осуществляет Управление рыночных рисков Банка.

### **Фондовый риск**

Фондовый риск возникает вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом финансовых инструментов, так и с общим колебанием рыночных цен на финансовые инструменты.

Торговый портфель Банка и портфель финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, включают финансовые инструменты, номинированные в рублях и иностранной валюте. Портфель производных финансовых инструментов Банка включает валютные, процентные и валютно-процентные деривативы. С учетом особенностей применяемых Банком методик измерения рыночного риска все вышеперечисленные инструменты классифицируются как подверженные процентному и валютному рискам. В связи с этим фондовая составляющая рыночного риска не выделяется.

### **Валютный риск**

Валютный риск – это риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют по открытым эмитентом позициям в иностранных валютах.

Для контроля и управления валютным риском Банком используются:

- процедура контроля соответствия размера открытой валютной позиции обязательным нормативным требованиями Банка России;
- система внутренних лимитов, установленных на абсолютное значение открытой валютной позиции по каждой валюте в отдельности в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит;
- учет валютных факторов риска при расчете показателя VAR для всего портфеля

финансовых инструментов Банка и выделенных подпортфелей (с учетом соблюдения соответствующих лимитов), а также расчет показателя VAR при условии варьирования только валютных факторов риска.

Расчет открытой валютной позиции и контроль валютного риска осуществляется в соответствии с Инструкцией Банка России от 15.07.2005 г. № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» (с изменениями и дополнениями). Открытая валютная позиция по отдельным иностранным валютам не должна превышать 10% от собственных средств (капитала) Банка. Контроль валютного риска и соответствия открытой валютной позиции Банка всем установленным лимитам осуществляется на ежедневной основе.

Для управления валютным риском используются конверсионные операции длительностью до двух рабочих дней, а также сделки с валютными и валютно-процентными производными финансовыми инструментами, заключаемые на биржевом и внебиржевом рынках (в рамках установленных лимитов на контрагентов Банка).

### **Процентный риск**

Процентный риск связан с возникновением финансовых потерь вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по финансовым инструментам.

Для управления процентным риском в Банке в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит применяются следующие методы:

- оценка чувствительности приведенной стоимости будущего процентного дохода Банка к изменению процентных ставок на основе построения процентного разрыва. Процентный разрыв представляет собой разницу между активами и обязательствами, рассчитанную для определенной структуры интервалов времени, на которые распределяются все активы и обязательства в зависимости от сроков, оставшихся до погашения (в случае фиксированной процентной ставки), или сроков до ближайшего пересмотра процентной ставки (в случае плавающей процентной ставки);
- оценка показателя чувствительности финансовых инструментов к параллельному сдвигу процентных кривых на один базисный пункт (показатель BPV);
- система внутренних лимитов, установленных на абсолютное значение показателя BPV, рассчитанного для определенной структуры интервалов времени, на которые распределяются все активы и обязательства в соответствии со стандартами Группы ЮниКредит;
- учет процентных факторов риска факторов в расчете показателя VAR для всего портфеля финансовых инструментов Банка и выделенных подпортфелей (с учетом соблюдения соответствующих лимитов), а также расчет показателя VAR при условии варьирования только процентных факторов риска.

Контроль соответствия процентного риска всем установленным лимитам осуществляется на ежедневной основе.

Для управления процентным риском используются инструменты размещения/привлечения денежных средств, процентные и валютно-процентные деривативы.

### **Риск ликвидности**

Риск ликвидности – риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. ЗАО ЮниКредит Банк консервативно подходит к управлению риском ликвидности. Помимо регулярного расчета обязательных нормативов ликвидности по методике Банка России, для мониторинга структуры активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, а также для принятия решений по управлению ликвидностью используются: (а) отчеты по разрывам ликвидности (GAP-отчеты) на период до пятнадцати лет с разбивкой по отдельным видам валют, (б) различные стресс-сценарии возможного изменения ликвидности Банка и банковской системы в целом (кризис ликвидности в системе, ускоренный отток средств части корпоративных клиентов, кризис на рынке валютных производных финансовых инструментов). Ежедневно строится прогноз обязательных нормативов ликвидности Банка на срок до 2 месяцев, прогноз ожидаемых потоков платежей на срок до 3 месяцев, в котором, помимо срочных платежей, учитываются ожидаемая динамика изменения кредитного портфеля и текущих счетов (лоро и ностро счета, текущие счета юридических и физических лиц). При этом формируются резервы ликвидности и источники рефинансирования Банка, такие, как способность занимать средства на межбанковском рынке в пределах установленного лимита, операции с инструментами

торгового портфеля и операции РЕПО, инструменты рефинансирования Банка России и др., которых должно быть достаточно для покрытия максимального оттока денежных средств на период до трех месяцев.

Структурная ликвидность Банка и различные источники фондирования анализируются в квартальных планах фондирования, утверждаемых Комитетом по управлению активами и пассивами ЗАО ЮниКредит Банк; нормативы и ежедневные лимиты ликвидности отслеживаются Департаментом по управлению активами и пассивами и выносятся на рассмотрение Комитета по управлению активами и пассивами на еженедельной основе. Установлены внутренние ограничения значений нормативов ликвидности, более жесткие по сравнению с нормативами Банка России.

Традиционно источниками фондирования ЗАО ЮниКредит Банк являются: (а) депозиты и счета корпоративных клиентов (около 43% баланса), (б) депозиты и счета физических лиц (~6%), (в) средства финансовых институтов (~37%).

Принимая во внимание наиболее ликвидный характер межбанковского рынка, на объем заимствований установлен отдельный лимит, препятствующий 100% использованию этого источника фондирования, с тем, чтобы иметь возможность занимать средства с этого рынка в кризисной ситуации или в случае внезапного сокращения других источников фондирования.

### **Операционный риск**

Банк определяет операционный риск как риск возникновения убытка вследствие ошибок, нарушений, сбоев в бизнес-процессах, ущерба, вызванного внутренними процессами, системами или действиями персонала, или внешними событиями.

Правовой риск и риск нормативно-правового несоответствия являются подкатегориями операционного риска и представляют собой риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие нарушения или несоблюдения требований законодательства, инструкций, положений, соглашений и предписаний или этических стандартов.

В своем подходе к управлению операционным риском ЗАО ЮниКредит Банк руководствуется стандартами управления операционным риском в соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору, требованиями российского законодательства и рекомендациями Банка России. Для этой цели Банк активно использует опыт Группы ЮниКредит, адаптируя его под специфику российского законодательства и рынка, а также существующие бизнес-процессы.

#### **Структура управления операционным риском**

Правление ЗАО ЮниКредит Банк несет ответственность за:

- утверждение всех существенных аспектов системы управления операционным риском, включая стандарты управления операционным риском и создание подразделения, ответственного за их внедрение;
- эффективный контроль за подверженностью Банка операционному риску. Информирование о подобных рисках и отчет перед Правлением входит в обязанности подразделения, ответственного за управление операционным риском.

Регулярный контроль за операционным риском Банка осуществляет Управление операционных рисков, которое:

- обеспечивает на регулярной основе поступление данных об операционных убытках в базу данных операционных рисков Группы ЮниКредит;
- определяет ключевые индикаторы операционного риска, проводит оценку риска посредством сценарного анализа и обеспечивает качество собранных данных по убыткам;
- следит за соблюдением лимитов операционного риска, установленных Группой ЮниКредит, сообщает о нарушениях руководству и Департаменту внутреннего аудита;
- оказывает содействие в анализе влияния операционного риска в случае внедрения новых продуктов/процессов;
- проверяет наличие плана обеспечения непрерывности деятельности;
- представляет планы по снижению и передаче рисков, включая страховое хеджирование рисков;
- проводит анализ деятельности по привлечению внешних компаний (аутсорсингу) в Банке.

Департамент внутреннего аудита сотрудничает с Управлением операционных рисков в рамках создания, развития, внедрения и поддержания системы управления операционным

риском как неотъемлемой части внутренней системы контроля в Банке.

Для расчета капитала на покрытие операционного риска Банк использует стандартизированный подход Базельского Соглашения о достаточности капитала для расчета капитала на покрытие операционного риска. В соответствии с данным подходом требование к уровню достаточности капитала является средним показателем за последние 3 года до даты расчета капитала. Для каждого года требование к уровню достаточности капитала рассчитывается путем суммирования валовых доходов по всем направлениям деятельности, умноженных на весовые коэффициенты.

Согласно стандартам Группы ЮниКредит, подразделение, ответственное за управление операционным риском, производит распределение валового дохода между направлениями деятельности и представляет результаты Группе ЮниКредит для дальнейшего расчета капитала.

### **Правовой риск**

Правовой риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие влияния внешних и внутренних факторов, относящихся к сфере нормативно-правового регулирования.

К внешним факторам, в частности, относятся несовершенство правовой системы, неурегулированность отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Банка; подверженность изменениям методов государственного регулирования, затрагивающих интересы Банка и его клиентов; нарушения клиентами и контрагентами Банка нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров, которые могут привести к возникновению убытков. К внутренним факторам относятся несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, несоответствие внутренних документов Банка законодательству Российской Федерации, недостаточная проработка Банком правовых аспектов при разработке и внедрении новых технологий и продуктов, а также условий проведения банковских операций и других сделок.

Управление правовым риском является неотъемлемой частью системы управления рисками, предусмотренной Эмитентом.

Эмитент организует свою деятельность в соответствии с действующим законодательством. В случае выявления в нормативных актах противоречий и/или пробелов Эмитент руководствуется судебной практикой и официальными разъяснениями уполномоченных государственных органов, которые анализируются специалистами Юридического департамента Эмитента.

В случаях изменения законодательства Российской Федерации своевременно вносятся соответствующие изменения в учредительные и внутренние документы Эмитента, включая типовые формы договоров.

Потенциальные клиенты и контрагенты Эмитента на стадии, предшествующей установлению договорных отношений с Эмитентом, подвергаются комплексной проверке в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренних документов Эмитента, в ходе которой оцениваются достоверность сведений о них, законность осуществляемой ими деятельности, деловая репутация.

Подразделения, которые со стороны Эмитента участвуют в исполнении соответствующего договора, осуществляют в дальнейшем мониторинг выполнения договора клиентом (контрагентом) с привлечением специалистов Юридического департамента Эмитента в случае отступления клиента (контрагента) от норм действующего законодательства и/или условий заключенных договоров.

Структура Юридического департамента Эмитента построена на основе принципа специализации по отраслям права и сферам нормативного регулирования, что обеспечивает высокий профессиональный уровень правовой поддержки, оказываемой бизнес-подразделениям Эмитента, и позволяет объединять усилия экспертов из различных отраслей права при работе над сложными проектами.

В рамках выполнения задач, требующих узкой специализации в сочетании с постоянной практикой, Юридический департамент привлекает внешних консультантов международных юридических фирм, а также ведущих российских компаний.

В целях минимизации риска несоответствия внутренних документов Эмитента законодательству Российской Федерации, а также недостаточной проработки Эмитентом правовых вопросов при разработке и внедрении новых технологий и условий осуществления банковских операций Эмитентом разработаны внутренние правила согласования и визирования соответствующей документации; проводится правовой внутренний и документарный контроль; разрабатываются локальные нормативные акты и типовые формы договоров; сотрудники

Юридического департамента Эмитента участвуют в процессе вывода на рынок новых банковских продуктов и внедрении новых технологий; осуществляется мониторинг действующего законодательства с доведением значимых изменений до сотрудников структурных подразделений Эмитента согласно сфере их компетенции.

Соблюдение Эмитентом требований нормативно-правовых актов обеспечивается также функционированием системы органов внутреннего контроля, в которую входят, в частности, подразделения, отвечающие за внутренний контроль и аудит, комплаенс-контроль, а также информационную безопасность.

### **Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Риск потери деловой репутации представляет собой риск возникновения у Банка убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости ЗАО ЮниКредит Банк, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

ЗАО ЮниКредит Банк минимизирует этот риск путем:

- точного выполнения всех обязательств Банка перед своими партнерами и клиентами и безусловного выполнения норм этического кодекса ЗАО ЮниКредит Банк;
- неустанного поддержания высокого качества управления Банком и рисками, связанными с его бизнесом (ликвидности, кредитными рисками и т.п.);
- постоянным мониторингом качества обслуживания клиентов и своевременным реагированием на возникающие жалобы клиентов и партнеров Банка;
- своевременным регулярным информированием партнеров и клиентов Банка и банковского сообщества о результатах деятельности ЗАО ЮниКредит Банк;
- поддержанием высокого рейтинга, который Банку присвоен ведущими международными рейтинговыми агентствами.

За годы своей деятельности ЗАО ЮниКредит Банк заработал репутацию одного из самых надежных и устойчивых банков России. Руководство ЗАО ЮниКредит Банк оценивает риск потери деловой репутации как невысокий.

### **Стратегический риск**

Стратегический риск представляет собой риск возникновения убытков, а также риск упущенной выгоды в результате ошибок (недостатков), допущенных в процессе принятия и/или реализации решений, определяющих стратегию развития Банка, и вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка, неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений развития, в которых Банк может достичь конкурентного преимущества, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических и др.).

Рынок банковских услуг находится в состоянии непрерывных и достаточно быстрых изменений. В этих условиях стратегический риск присутствует постоянно. Управление стратегическим риском осуществляется на регулярной основе, как при формировании и пересмотре стратегии Банка, так и в процессе ее реализации.

ЗАО ЮниКредит Банк минимизирует данный вид риска путем совершенствования своей системы стратегического планирования, которая включает:

- регулярный пересмотр стратегии развития Банка и приведение ее в соответствие с изменяющимися условиями рынка;
- регулярный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска;
- регулярный анализ текущего состояния развития банковской отрасли и тенденций ее развития;
- регулярный мониторинг рыночных позиций Банка и степени достижения стратегических целей;
- мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических и др. для реализации стратегических задач Банка;
- обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников Банка.

Кроме того, стратегия ЗАО ЮниКредит Банк нацелена на диверсификацию бизнеса. По мнению руководства Банка, это снижает стратегический риск.

## IV. Подробная информация об эмитенте

### 4.1. История создания и развитие эмитента

#### 4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование	на русском языке: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» на английском языке: Closed Joint Stock Company UniCredit Bank
Сокращенное наименование	на русском языке: ЗАО ЮниКредит Банк на английском языке: ZAO UniCredit Bank

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации-эмитента схоже с наименованиями ЗАО «ЮниКредит Секьюритиз» и ООО «ЮниКредит Лизинг» – компаний, входящих, наряду с кредитной организацией-эмитентом, в банковскую группу ЮниКредит.

#### *Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента*

Дата изменения	Тип изменения	Полное наименование до изменения	Сокращенное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4	5
15.11.1996	Изменение наименования	Международный Московский Банк	Международный Московский Банк	Решение Общего Собрания Акционеров (протокол от 15.11.1996 г.)
22.03.2002	Изменение наименования	Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» Closed Joint Stock Company International Moscow Bank	Международный Московский Банк International Moscow Bank	Решение Годового Общего Собрания Акционеров (протокол №13 от 22.03.2002 г.)
21.04.2005	Изменение наименования	Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» Closed Joint Stock Company International Moscow Bank	ЗАО Международный Московский Банк ZAO International Moscow Bank	Решение Годового Общего Собрания Акционеров (протокол №16 от 21.04.2005 г.)
19.10.2007	Изменение наименования	Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» Closed Joint Stock Company International Moscow Bank	ЗАО ММБ CJSC IMB	Решение единственного акционера (Решение №4/2007 от 19.10.2007 г.)

#### 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер (МНС России)	1027739082106
Дата внесения записи о создании (о первом представлении сведений) в Единый государственный реестр юридических лиц	19.08.2002 г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве
Дата регистрации в Банке России	Дата регистрации Государственным Банком СССР 20.10.1989 г. Дата перерегистрации Центральным банком

	Российской Федерации 15.11.1991 г.
Номер лицензии на осуществление банковских операций	1
Дата получения лицензии	20.12.2007 г.

#### 4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан в 1989 году на неопределенный срок.

##### *Краткое описание истории создания и развития эмитента*

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (ранее «Международный Московский Банк») было создано в соответствии с решением Собрания Учредителей (протокол от 19 октября 1989 г.) как совместное предприятие в форме акционерного общества. О создании совместного банка «Международный Московский Банк» было выпущено Постановление Совета Министров СССР от 11 сентября 1989 г. № 748. Банку была выдана Генеральная лицензия № 1.

При создании Банка его учредителями были 8 кредитных организаций, в том числе акционерами-резидентами являлись Внешэкономбанк СССР, Промстройбанк СССР, Сберегательный банк СССР. Акционерами-нерезидентами являлись Банка Коммерциале Италия (Италия), Байерише Ферайнсбанк (Германия), Кредитанштальт-Банкферайн (Австрия), Креди Лионне (Франция) и Кансаллис-Осаке-Панкки (Финляндия). Все зарубежные учредители имели равные доли.

После проведения эмиссий в 1990–1993 гг. у Банка было 8 учредителей, основным акционером являлся Внешторгбанк РФ с долей владения 20%. Зарубежные банки владели равными долями по 12% уставного капитала.

В 1998 году и в начале 1999 года в составе акционеров наибольшая доля (по 12%) оказалась у 4 зарубежных банков.

С конца 1999 года основными акционерами являются Байерише Хипо унд Ферайнсбанк АГ (43%), Мерита Банк Плс (22%) и Евробанк (20%).

В 2001 году Банк был реорганизован путем присоединения к ЗАО «Банк Австрия Кредитанштальт (Россия)». В соответствии с Решением Годового Общего Собрания Акционеров (протокол от 22 марта 2002 г.) Устав Банка приведен в соответствие с действующим законодательством и изложен в новой редакции. Фирменное (полное) официальное наименование Банка на русском языке: Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк», сокращенное – ЗАО Международный Московский Банк.

В марте 2004 года принято решение о приобретении Банком акций, принадлежащих миноритарному акционеру Мизухо Корпорейт Бэнк Лтд, Токио, которому принадлежало 2,6% акций Банка. 16 декабря 2004 года акции были проданы акционеру Банка – Байерише Хипо унд Ферайнсбанк АГ. Доля уставного капитала данного акционера увеличилась с 43,37% до 45,962%. В июне 2004 года другой миноритарный акционер – Сбербанк России – известил руководство Банка о намерении продать принадлежащие ему акции Банка (2,16 % от уставного капитала). 24 января 2005 года акции, принадлежащие Сбербанку, были приобретены Байерише Хипо унд Ферайнсбанк АГ, его доля увеличилась до 47,4 %, и Нордеа Банк Финланд Плс (правопреемник Мерита Банк Плс), его доля возросла до 22,4 %.

23 сентября 2004 года Общим внеочередным собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала Банка почти на 3 млрд. рублей. 24 марта 2005 года Банком России был зарегистрирован дополнительный выпуск привилегированных акций в размере 34 782 штуки и обыкновенных акций в размере 142 609 штук номинальной стоимостью 16 820 рублей каждая. Общий объем выпуска акций по номинальной стоимости составил 585 033 240 рублей (привилегированные акции) и 2 398 683 380 рублей (обыкновенные акции). Процедура размещения акций была завершена 23 мая 2005 года. В результате дополнительной эмиссии общий размер основного капитала превысил 9,5 млрд. рублей. Собственниками выпущенных акций стали акционеры Банка. Контрольный пакет акций (52,88%) был сосредоточен у Байерише Хипо унд Ферайнсбанк АГ.

29 сентября 2005 года была закончена процедура юридического оформления сделки продажи 1 100 обыкновенных акций Банка, принадлежащих Байерише Хипо унд Ферайнсбанк АГ, другому акционеру Банка – Нордеа Банк Финланд Плс. Договор купли-продажи указанных акций был составлен 29 июля 2004 года. В результате данной операции доли акционеров в уставном капитале составили: Байерише Хипо унд Ферайнсбанк АГ – 46,84%, Нордеа Банк Финланд Плс –

23,42%. 12 июня 2005 года Спикер Правления Группы НВВ (Байерише Хипо унд Ферайнсбанк АГ) Дитер Рампл и Глава Группы ЮниКредит Алессандро Профумо выступили с заявлением об объединении возглавляемых ими банковских групп. Итальянская банковская группа ЮниКредит входит в число европейских банков, отличающихся высокой рентабельностью и эффективностью. Группа представляет интересы свыше 28 миллионов клиентов по всей Европе. Более 7 тысяч филиалов занимаются обслуживанием клиентов. Слияние Групп НВВ и ЮниКредит стало основным этапом в процессе образования первого общеевропейского банка (The First Truly European Bank) с ярко выраженной ориентацией бизнеса на страны Центральной и Восточной Европы.

20 июня 2006 года Байерише Хипо унд Ферайнсбанк АГ заключил соглашение с Нордеа Банк Финланд Плс о приобретении дополнительного пакета 26,44 % голосующих акций ЗАО ММБ.

В декабре 2006 года Банк Австрия Кредитанштальт (ВА-СА) завершил сделку по приобретению пакета акций (19,77%) Банка, принадлежащего ВТБ Банк Франция СА (ранее Коммерческий банк для Северной Европы ВСЕН-Eurobank).

В январе 2007 года Банк Австрия Кредитанштальт (ВА-СА) приобрел контрольный пакет акций ЗАО ММБ, принадлежащий Байерише Хипо унд Ферайнсбанк АГ (79,32%).

В июле 2007 года Банк Австрия Кредитанштальт (ВА-СА) завершил сделку по приобретению пакета акций ЗАО ММБ, принадлежавших Европейскому Банку Реконструкции и Развития (9,97 %) и стал единственным акционером Банка.

19 октября 2007 года единственным акционером Банка было принято решение о проведении ребрендинга и переименовании Закрытого акционерного общества «Международный Московский Банк» в Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк».

#### ***Цели создания эмитента***

Основной целью создания Банка является извлечение прибыли в результате осуществления банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг при проведении политики в отношении клиентов, обеспечивающей наиболее высокое качество их обслуживания.

#### ***Миссия эмитента***

ЗАО ЮниКредит Банк формулирует свою миссию следующим образом:

«Мы, команда ЮниКредит, способствуем росту благосостояния наших клиентов.

Мы как ведущий европейский банк стремимся развивать общество, в котором живем, создавая наилучшие условия для работы.

Мы стремимся быть лучшими и хотим, чтобы с нами было легко сотрудничать.

Следование этим принципам позволяет нам приносить стабильную пользу нашим акционерам.

#### ***Наши клиенты***

Мы хотим, чтобы клиенты выбирали нас, поэтому в своей деятельности всегда руководствуемся их интересами.

Наши отношения с клиентами базируются на высокой культуре обслуживания, что позволяет достигнуть взаимопонимания, основами для которого служат качество, взаимное доверие, профессионализм и прозрачность.

#### ***Наши сотрудники***

Мы предоставляем возможности для профессионального роста и развития своим сотрудникам, поощряя их достоинства и заслуги в профессиональной деятельности; мы стремимся к тому, чтобы быть идеальным местом для способных людей с сильной мотивацией, всегда обращая внимание на их вклад в работу и прислушиваясь к их мнению. Мы доверяем нашим сотрудникам и уважаем их, пропагандируем уважительное и внимательное отношение к различию культур и традиций внутри Группы, уважение гражданской свободы: религиозной, политической, сексуальной и культурной.

#### ***Наши акционеры и рынки***

Бизнес должен приносить устойчивую прибыль. Мы хотим, чтобы наши акционеры и рынки, на которых мы работаем, были довольны нашими результатами и гордились особенным путем достижения этих результатов.

Мы постоянно делаем акцент на лидерстве как основе прибыльности и роста, добавляя к этому особый предпринимательский образ мышления, которого мы придерживаемся, и который соответствует нашим принципам единства.

#### ***Местные сообщества***

Мы хотим, чтобы нас воспринимали как сильную инновационную Группу, которая может привнести в жизнь локальных сообществ передовой мировой опыт, способствующий их развитию.

Мы являемся активным «корпоративным гражданином», и Группа стремится содействовать экономическому росту и развитию социальной ответственности во всех регионах своего присутствия. Мы принимаем эту ответственность, всегда помня о своих географических корнях, и играем важную роль в жизни общества и местных сообществ тех регионов, где мы работаем».

#### 4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9
Номер телефона, факса	тел. (495) 258-72-58, факс (495) 258-72-72
Адрес электронной почты	unicredit@unicreditgroup.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых ею ценных бумагах	<a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a>

#### *Данные о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента*

Место нахождения	Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9
Номер телефона, факса	тел. (495) 258-72-58, факс (495) 258-72-72
Адрес электронной почты	Sergey.Bronnikov@unicreditgroup.ru
Адрес страницы в сети Интернет	<a href="http://www.unicreditbank.ru">http://www.unicreditbank.ru</a>

#### 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7710030411

#### 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

##### Филиалы

##### 1.

Наименование	<b>Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Санкт-Петербурге</b>
Дата открытия	16.09.1993 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	191025, г. Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, д. 48/2
Телефон	(812) 346-84-10
ФИО руководителя	Ставицкая Светлана Михайловна
Срок действия доверенности руководителя	15.04.2013 г.

##### 2.

Наименование	<b>Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Ростове-на-Дону</b>
Дата открытия	27.01.2005 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 58/51
Телефон	(863) 263-09-00
ФИО руководителя	Луценко Лариса Акимовна
Срок действия доверенности руководителя	15.12.2012 г.

##### 3.

Наименование	<b>Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Челябинске</b>
Дата открытия	21.10.2004 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 38
Телефон	(351) 247-91-70
ФИО руководителя	Стихин Андрей Владимирович
Срок действия доверенности руководителя	15.12.2013 г.

#### 4.

Наименование	<b>Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Перми</b>
Дата открытия	19.09.2005 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	614045, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 41
Телефон	(342) 233-01-36
ФИО руководителя	Ситников Александр Михайлович
Срок действия доверенности руководителя	15.12.2012 г.

#### 5.

Наименование	<b>Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Краснодаре</b>
Дата открытия	27.10.2005 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	350033, Краснодар, ул. Ставропольская, д. 41
Телефон	(861) 210-10-40
ФИО руководителя	Ветошко Александр Сергеевич
Срок действия доверенности руководителя	15.12.2012 г.

#### 6.

Наименование	<b>Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Воронеже</b>
Дата открытия	29.11.2005 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	394036, г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 13
Телефон	(473) 220-53-64
ФИО руководителя	Минаков Виталий Федорович
Срок действия доверенности руководителя	30.04.2012 г.

#### 7.

Наименование	<b>Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Самаре</b>
Дата открытия	16.03.2006 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	443010, г. Самара, ул. Чапаевская/ Красноармейская, д. 178/12

Телефон	(846) 267-33-50
ФИО руководителя	Мокрый Александр Семенович
Срок действия доверенности руководителя	15.12.2012 г.

**8.**

Наименование	<b>Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Екатеринбурге</b>
Дата открытия	10.08.2006 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	620027, Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 4
Телефон	(343) 356-59-97
ФИО руководителя	Малахова Елена Александровна
Срок действия доверенности руководителя	15.12.2012 г.

**9.**

Наименование	<b>Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Нижнем Новгороде</b>
Дата открытия	26.03.2007 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	603000, Нижний Новгород, ул. Костина, д. 20
Телефон	(831) 220-18-00
ФИО руководителя	Серов Валерий Геннадиевич
Срок действия доверенности руководителя	15.12.2012 г.

**10.**

Наименование	<b>Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Новосибирске</b>
Дата открытия	04.05.2007 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	630099, г. Новосибирск, ул. Горького, д. 53/ Советская, д. 27
Телефон	(383) 230-01-63
ФИО руководителя	Васяткин Сергей Юрьевич
Срок действия доверенности руководителя	15.12.2012 г.

**11.**

Наименование	<b>Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Уфе</b>
Дата открытия	30.07.2008 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	450000, г. Уфа, ул. Кирова, д. 27
Телефон	(347) 292-08-40
ФИО руководителя	Лыгин Андрей Геннадьевич
Срок действия доверенности руководителя	15.12.2012 г.

**12.**

Наименование	<b>Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Волгограде</b>
Дата открытия	11.01.2009 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	400131, Волгоград, ул. Новороссийская, д.11
Телефон	(8442) 96-82-68
ФИО руководителя	Бобровский Михаил Витальевич
Срок действия доверенности руководителя	15.12.2012 г.

**13.**

Наименование	<b>Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Ставрополе</b>
Дата открытия	21.01.2009 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	355041, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 38а
Телефон	(8652) 95-11-25
ФИО руководителя	Кузьменко Виктор Владимирович
Срок действия доверенности руководителя	15.12.2012 г.

**Представительства****1.**

Наименование	<b>Представительство ЗАО ЮниКредит Банк в г. Архангельске</b>
Дата открытия	18.08.2003 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д.7, офис 411
Телефон	(8182) 65-77-55
ФИО руководителя	Ярыгин Вадим Геннадьевич
Срок действия доверенности руководителя	30.04.2012 г.

**2.**

Наименование	<b>Представительство ЗАО ЮниКредит Банк в г. Омске</b>
Дата открытия	09.11.2004 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 65, корпус 1
Телефон	(3812) 22-02-82
ФИО руководителя	Тунгусов Алексей Викторович
Срок действия доверенности руководителя	30.04.2012 г.

**3.**

Наименование	<b>Представительство ЗАО ЮниКредит Банк в г. Саратове</b>
--------------	---

Дата открытия	11.04.2005 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	410005, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 1, оф. 324
Телефон	(8452) 72-48-58
ФИО руководителя	Митин Игорь Николаевич
Срок действия доверенности руководителя	30.04.2012 г.

**4.**

Наименование	<b>Представительство ЗАО ЮниКредит Банк в г. Казани</b>
Дата открытия	01.12.2005 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 11а, оф. 517
Телефон	(843) 292-15-01
ФИО руководителя	Бухараев Нияз Рамисович
Срок действия доверенности руководителя	30.04.2012 г.

**5.**

Наименование	<b>Представительство ЗАО ЮниКредит Банк в г. Белгороде</b>
Дата открытия	17.07.2006 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	308000, г. Белгород, пр. Славы, д.45-А
Телефон	(4722) 58-60-40
ФИО руководителя	Сарана Павел Владимирович
Срок действия доверенности руководителя	30.04.2012 г.

**6.**

Наименование	<b>Представительство ЗАО ЮниКредит Банк в г. Красноярске</b>
Дата открытия	02.04.2007 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3
Телефон	(3912) 77-72-24
ФИО руководителя	Ибрин Николай Николаевич
Срок действия доверенности руководителя	30.04.2012 г.

**7.**

Наименование	<b>Представительство ЗАО ЮниКредит Банк в г. Тюмени</b>
Дата открытия	20.09.2007 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	625026, г. Тюмень, ул. Республики, д. 155/2
Телефон	(3452) 38-95-10

ФИО руководителя	Новиков Вячеслав Анатольевич
Срок действия доверенности руководителя	30.04.2012 г.

**8.**

Наименование	<b>Представительство ЗАО ЮниКредит Банк в г. Кемерово</b>
Дата открытия	12.12.2007 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 24/А, офис 103
Телефон	(3842) 49-67-50
ФИО руководителя	Степанов Николай Петрович
Срок действия доверенности руководителя	30.04.2012 г.

**9.**

Наименование	<b>Представительство ЗАО ЮниКредит Банк в г. Оренбурге</b>
Дата открытия	10.04.2008 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	460000, г. Оренбург, ул. Кобозева/ пер. Казарменный, д. 1/11
Телефон	(3532) 37-18-11
ФИО руководителя	Перехожев Владислав Альбертович
Срок действия доверенности руководителя	30.04.2012 г.

**10.**

Наименование	<b>Представительство ЗАО ЮниКредит Банк в г. Барнауле</b>
Дата открытия	23.06.2008 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	656047, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 91 (Социалистический пр-т, д. 45)
Телефон	(3852) 63-69-75
ФИО руководителя	Бубенко Ирина Анатольевна
Срок действия доверенности руководителя	30.04.2012 г.

**11.**

Наименование	<b>Представительство ЗАО ЮниКредит Банк в г. Ярославле</b>
Дата открытия	11.08.2008 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	150042, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 46
Телефон	(4852) 67-00-07
ФИО руководителя	Чернобаев Павел Константинович
Срок действия доверенности руководителя	30.04.2012 г.

**12.**

Наименование	<b>Представительство ЗАО ЮниКредит Банк в</b>
--------------	---

	<b>г. Иркутске</b>
Дата открытия	25.08.2008 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 49
Телефон	(3952) 78-00-94
ФИО руководителя	Юсфин Евгений Борисович
Срок действия доверенности руководителя	29.04.2012 г.

### 13.

Наименование	<b>Представительство ЗАО ЮниКредит Банк в г. Чебоксары</b>
Дата открытия	15.09.2008 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	428012, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 35Б
Телефон	(8352) 24-03-90
ФИО руководителя	Гурьянов Константин Витальевич
Срок действия доверенности руководителя	30.04.2012 г.

### 14.

Наименование	<b>Представительство ЗАО ЮниКредит Банк в г. Минске (Республика Беларусь)</b>
Дата открытия	27.09.2007 г.
Место нахождения в соответствии с Уставом (учредительными документами)	220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, д. 51
Телефон	+375 (17) 200-05-54
ФИО руководителя	Овсейчик Сергей Антонович
Срок действия доверенности руководителя	30.04.2012 г.

## 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД: 65.12

### 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» вместо сведений, предусмотренных данным пунктом Проспекта ценных бумаг, раскрывается информация, указанная в пункте 4.2.7 Проспекта ценных бумаг.

### 4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» вместо сведений, предусмотренных данным пунктом Проспекта ценных бумаг, раскрывается информация, указанная в пункте 4.2.7 Проспекта ценных бумаг.

### 4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» вместо сведений, предусмотренных данным пунктом Проспекта ценных бумаг, раскрывается информация, указанная

в пункте 4.2.7 Проспекта ценных бумаг.

#### 4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

*Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация*

Вид лицензии	<b>Генеральная лицензия на осуществление банковских операций</b>
Номер лицензии	№ 1
Дата получения	20.12.2007 г.
Орган, выдавший лицензию	Банк России
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Вид лицензии	<b>Лицензия на осуществление операций с драгоценными металлами</b>
Номер лицензии	№ 1
Дата получения	20.12.2007 г.
Орган, выдавший лицензию	Банк России
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Вид лицензии	<b>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности</b>
Номер лицензии	177-06561-100000
Дата получения	25.04.2003 г.
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Вид лицензии	<b>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности</b>
Номер лицензии	177-06562-010000
Дата получения	25.04.2003 г.
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Вид лицензии	<b>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами</b>
Номер лицензии	177-06563-001000
Дата получения	25.04.2003 г.
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Вид лицензии	<b>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление</b>

	<b>депозитарной деятельности</b>
Номер лицензии	177-06564-000100
Дата получения	25.04.2003 г.
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Вид лицензии	<b>Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле</b>
Номер лицензии	1190
Дата получения	27.05.2008 г.
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Вид лицензии	<b>Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств</b>
Номер лицензии	ЛЗ № 0015166
Дата получения	16.05.2008 г.
Орган, выдавший лицензию	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Срок действия лицензии	16.05.2013 г.
Вид лицензии	<b>Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации</b>
Номер лицензии	ЛЗ № 0015167
Дата получения	16.05.2008 г.
Орган, выдавший лицензию	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Срок действия лицензии	16.05.2013 г.
Вид лицензии	<b>Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств</b>
Номер лицензии	ЛЗ № 0015165
Дата получения	16.05.2008 г.
Орган, выдавший лицензию	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Срок действия лицензии	16.05.2013 г.

#### 4.2.6. Совместная деятельность кредитной организации-эмитента

Банк не ведет совместную деятельность с другими организациями.

#### 4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Для кредитных организаций:

##### *Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершённых финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора*

За последние 5 лет российская экономика и банковский сектор пережили серьёзные изменения.

После активного экономического роста 2005–2008 гг., во многом основанного на благоприятной экономической конъюнктуре, Россия испытала серьёзный экономический спад. Пик кризиса пришёлся на конец 2008 и первую половину 2009 года. В 2009 году ВВП сократился на 7,8%, промышленное производство снизилось на 9,3%, оборот розничной торговли и инвестиции – на 4,9% и 16,2% соответственно. Уменьшилась реальная зарплата и выросла безработица. В то же время банковский сектор сумел лучше противостоять кризису относительно реального сектора. Следует отметить, что средние темпы развития как реального сектора, так и банковской системы серьёзно замедлились в 2008–2009 гг. по сравнению с периодом 2005–2008 гг. (см. таблицу ниже).

Основные показатели российской экономики и банковского сектора в 2005–2010 гг.

	Средний показатель за 2005–2008 гг.	Средний показатель за 2008–2009 гг.	2010 г.
Темпы прироста ВВП	6,9%	1,7%	4,0%
Инфляция за год	11,2%	11,3%	8,8%
Темпы прироста инвестиций	13,6%	4,2%	6,0%*
Темпы прироста розничного товарооборота	13,2%	7,8%	4,4%
Темпы прироста банковских активов	40,8%	31,8%	14,9%
Отношение банковских активов к ВВП	58,6%	64,2%	75,2%
Темпы прироста корпоративных кредитов	39,9%	30,9%	12,1%
Темпы прироста розничных кредитов	59,6%	31,9%	14,3%
Темпы прироста корпоративных депозитов	43,6%	36,5%	7,1%
Темпы прироста розничных депозитов	30,7%	28,4%	31,2%
Отношение кредитов к депозитам (без межбанковской составляющей)	108,0%	106,0%	95,0%
Темп прироста прибыли	25,3%	-5,1%	179,6%
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле (без межбанковской составляющей)	2,0%	3,9%	5,7%

Источники: Росстат, Банк России, ЗАО ЮниКредит Банк

\* оценка Росстата

Кризис привёл к фактическому закрытию международных рынков привлечения капитала, что, помимо прямого негативного эффекта, оказало определённое гармонизирующее воздействие на банковский сектор. С конца 2008 и до середины 2010 года российские банки были вынуждены развиваться, в основном опираясь на внутренние источники роста.

Корпоративный сегмент оказался более устойчивым с точки зрения кредитования, несмотря на существенное увеличение уровня кредитных рисков и проведение банками политики кредитного рационарования на протяжении почти всего 2009 года. Главными движущими факторами оживления корпоративного кредитования стали рост деловой активности (промышленное производство и розничный товарооборот увеличились на 8,2% и 4,4% соответственно), уменьшение уровня кредитных рисков (доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле снизилась с 6,1% до 5,3%), поступательное снижение процентных ставок, а также восстановление спроса на денежные средства со стороны бизнеса. С мая 2010 года в большинстве отраслей наблюдается заметный рост банковского финансирования, за исключением горнорудной промышленности и торговли. Наиболее активными заемщиками выступают такие

отрасли, как химическая, пищевая, целлюлозно-бумажная промышленности, машиностроение, сельское хозяйство, а также сфера коммунальных услуг (включая электроэнергетику).

В сфере розничного кредитования благодаря росту реальных располагаемых доходов населения (+4,1%), снижению безработицы (с 8,4% до 7,5%), политике госбанков в сфере процентных ставок, эффекту низкой базы и более высокой марже относительно корпоративного сегмента, кредиты физическим лицам выросли на 14,3% в 2010 году.

В 1-ом квартале 2010 года большая часть сформированной процентной маржи компенсировалась ростом резервов на возможные потери по ссудной задолженности. С начала 2-ой половины 2010 года под влиянием снижения уровня инфляции наблюдалось уменьшение величины процентной маржи. Вместе с тем, одновременное замедление роста резервов на возможные потери по ссудной задолженности и ускорение инфляции в августе-ноябре 2010 года, явившееся следствием летней засухи и пожаров, вызвавших рост цен на сельскохозяйственную продукцию, поддерживали рентабельность российских банков.

Ещё одной важной тенденцией, отмеченной в 2009–2010 гг., стало замещение коммерческого кредитования инвестициями в ценные бумаги. После заметного сокращения доли банковских кредитов в активах банковской системы с 77,6% в сентябре 2008 года до 67% в августе 2010 года их доля начала немного увеличиваться, приближаясь к значению 68%, однако в декабре 2010 года доля совокупных кредитов в активах банковской системы значительно снизилась до уровня 65,6%. За тот же период доля вложений в ценные бумаги в активах банковской системы выросла с 9,6% до 17,2% в связи с поиском банками альтернативных путей вложения ресурсов.

В целом за 2010 год российский банковский сектор заработал порядка 573,4 млрд. руб. прибыли до налогообложения. Этот результат был достигнут главным образом благодаря улучшению в сфере кредитных рисков, замедлению резервирования и соответствующему росту фондового рынка. Чистый процентный доход практически не изменился по сравнению с 2009 годом.

#### ***Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для эмитента***

Деятельность ЗАО ЮниКредит Банк полностью соответствуют основным тенденциям в российской банковской отрасли, особенно в сфере корпоративного кредитования и операций с ценными бумагами.

Банк имеет хорошо развитую инфраструктуру в наиболее перспективных регионах России и продолжает свою экспансию на этом фронте. Всего по состоянию на конец 2010 года ЗАО ЮниКредит Банк имел 13 иногородних филиалов и 13 представительств в Российской Федерации, а также одно представительство в ближнем зарубежье – в городе Минске (Республика Беларусь).

#### ***Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность эмитента, и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния***

В настоящее время к основным факторам риска следует отнести:

- возможный новый виток мирового финансового кризиса и вызванная им нестабильность во всех секторах экономики;
- относительно высокий уровень проблемных активов в отдельных секторах и сохраняющийся относительно высокий уровень просроченной задолженности в розничном сегменте;
- неудовлетворительное финансовое положение ряда крупных российских банков;
- нестабильность валютных рынков.

Следует, однако, отметить, что качество управления рисками, структура акционеров и хорошая диверсификация бизнеса по основным направлениям деятельности, без сомнения, позволят Банку минимизировать вышеуказанные риски.

Среди возможных действий кредитной организации-эмитента по уменьшению негативного влияния вышеперечисленных факторов можно выделить следующие:

- постоянный мониторинг качества кредитного портфеля;
- акцент на корпоративном сегменте, менее затронутом кризисом и являющимся основной бизнес-специализацией Банка;
- консервативная политика в области управления ликвидностью.

ЗАО ЮниКредит Банк постоянно уделяет пристальное внимание соблюдению норматива достаточности капитала. Стремление Банка играть все более заметную роль на российском рынке всемерно поддерживается его акционерами, которые неоднократно оперативно решали задачу увеличения капитализации. Подобное отношение со стороны акционеров сохранится и в будущем.

**Приоритетные для кредитной организации виды банковских операций:**

Предметом деятельности Банка является проведение следующих операций:

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение указанных выше привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме;
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов);
- выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;
- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;
- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
- оказание консультационных и информационных услуг;
- другие сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании Генеральной лицензии Банка России Банк вправе осуществлять банковские операции и другие сделки в рублях и иностранной валюте.

Банк вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Банк вправе определять и время от времени пересматривать, какие из вышеперечисленных операций являются в его работе приоритетными. Он может также определять и осуществлять такую политику в отношении клиентов, которая, по его мнению, будет обеспечивать наиболее высокое качество их обслуживания.

**Доля доходов эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а также за последний завершённый отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг**

Вид основной деятельности	2006	2007
Процентный доход, тыс. руб.	11 655 268	19 474 746
в %	<b>34,79</b>	<b>32,32</b>
Доход от операций с иностранной валютой, тыс. руб.	7 985 167	13 681 806
в %	<b>23,84</b>	<b>23,41</b>
Доход от операций с ценными бумагами, тыс. руб.	4 042 688	8 600 063
в %	<b>12,07</b>	<b>14,72</b>
Прочие доходы, тыс. руб.	9 818 691	16 684 974
в %	<b>29,31</b>	<b>28,55</b>
Итого, тыс. руб.	33 501 814	58 441 589
Итого, %	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Вид основной деятельности	2008	2009	2010	01.07.2011
Доходы от банковских операций и других сделок, тыс. руб.	60 605 892	67 424 404	73 145 129	42 347 207
в %	<b>52,82</b>	<b>45,15</b>	<b>67,72</b>	<b>66,04</b>
в том числе:				
- процентный доход, тыс. руб.	37 662 300	44 722 683	36 276 725	18 596 623
в %	<b>32,82</b>	<b>29,95</b>	<b>33,59</b>	<b>29,00</b>
- другие доходы от банковских операций и	22 943 592	22 701 721	36 868 404	23 750 584

сделок				
в %	<b>19,99</b>	<b>15,20</b>	<b>34,14</b>	<b>37,04</b>
Операционные доходы, тыс. руб.	51 354 239	81 144 407	34 370 934	21 510 742
в %	<b>44,75</b>	<b>54,34</b>	<b>31,82</b>	<b>33,54</b>
Прочие доходы, тыс. руб.	263 405	686 004	356 126	161 740
в %	<b>0,23</b>	<b>0,46</b>	<b>0,33</b>	<b>0,25</b>
Итого, тыс. руб.	112 223 536	149 254 815	107 872 189	64 019 689
Итого, %	<b>97,80</b>	<b>99,95</b>	<b>99,88</b>	<b>99,84</b>

**Изменения размера доходов эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений**

В условиях нестабильной ситуации в банковском секторе банки получили возможность увеличения доходов, при этом пропорционально росли и их расходы. По этой причине в 2010 году, несмотря на снижение доходности по некоторым статьям, Банк показал рекордную прибыль.

В 2010 году доходы Банка от основной деятельности уменьшились на 27,6% по сравнению с доходами, полученными в 2009 году и на 3,8% по сравнению с доходами 2008 года. Снижение дохода связано с уменьшением операционных доходов. При этом Банк демонстрирует ежегодное увеличение доходов от банковских операций и других сделок.

На уменьшение операционных доходов в основном повлияли изменения процентных ставок и движение валютного курса, которые позволили Банку получить рекордные операционные доходы в предыдущий год. Однако по этим же причинам пропорционально уменьшились и операционные расходы 2010 года.

Снижение процентных доходов в 2010 году в основном связано с эффектом от уменьшения кредитного портфеля в предыдущий год, а также падением процентных ставок из-за уменьшения стоимости фондирования и снизившихся кредитных рисков в экономике.

#### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

##### **Планы в отношении будущей деятельности**

Приоритетами развития ЗАО ЮниКредит Банк являются увеличение рыночной доли на рынке кредитования, в первую очередь корпоративного, а также диверсификация депозитной базы. При этом планируемый рост Банка должен сбалансированно поддерживаться как внешними, так и внутренними источниками фондирования.

Развитие блока корпоративного бизнеса будет происходить как за счет роста активности операций с крупными клиентами Банка, так и за счет увеличения клиентской базы на сегменте средних компаний. Стратегия развития блока Retail предусматривает рост эффективности продаж в розничной сети, в т.ч. за счет сегментации бизнес модели.

Важную роль в стратегии Банка играет политика управления расходами, благодаря которой Банк является одним из лучших по соотношению расходов и доходов в Группе ЮниКредит. С целью обеспечения наиболее эффективного обслуживания клиентов Банка будет производиться оптимизация розничной сети. Большое внимание будет уделяться оптимизации бизнес процессов, в частности, централизации операций.

Ключевым фокусом стратегии Банка является повышение качества обслуживания клиентов, в т.ч. путем расширения спектра предлагаемых банковских продуктов.

##### **Планы в отношении источников будущих доходов**

Процентные доходы, формируемые как за счет роста кредитного портфеля, так и за счет оптимизации источников фондирования, будут составлять основную часть доходов Банка. Стратегической целью является увеличение соотношения комиссионных доходов к процентным доходам, как для операций с физическими, так и юридическими лицами. Эффективность банковских систем управления валютным и процентным рисками является важнейшей частью стратегии развития Банка.

#### **4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

##### **1. Банковская группа ЮниКредит (далее – «Группа»)**

Роль (место): член Группы.

Функции: осуществление банковской деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с января 2007 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:

Являясь членом Группы, эмитент должен следовать, с учетом требований действующего законодательства, указаниям, исходящим от ЮниКредит Банк Австрия АГ, являющегося суб-холдинговой компанией Группы («Суб-холдинговая компания»).

Суб-холдинговая компания контролирует должное исполнение и соблюдение указаний, исходящих от ЮниКредит С.п.А. («Холдинговая компания»), кредитной организацией-эмитентом, её дочерними и зависимым обществами. Основные принципы управления Группы представляют собой правила, которые четко определяют методы управления, организационную структуру и ответственность органов управления в отношении ключевых процессов Группы, принятые в целях реализации Холдинговой компанией полномочий по надзору и координации деятельности компаний Группы в соответствии с требованиями Банка Италии, направленными на поддержание стабильности Группы.

В рамках действующего законодательства кредитная организация-эмитент соглашается предоставлять по требованию Суб-холдинговой компании сведения и информацию, относящиеся к деятельности кредитной организации-эмитента.

## **2. Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД)**

Роль (место): член ассоциации.

Функции: Банк на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 26.07.1995 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **3. Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»**

Роль (место): член ассоциации.

Функции: Банк на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 15.07.1996 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **4. «Национальная Фондовая Ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)»**

Роль (место): член ассоциации.

Функции: Банк на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 16.01.1996 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **5. Национальная валютная ассоциация**

Роль (место): член ассоциации.

Функции: Банк на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 26.05.2005 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **6. Ассоциация участников вексельного рынка**

Роль (место): член ассоциации.

Функции: Банк на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 25.03.1999 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **7. Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа»**

Роль (место): член и акционер биржи.

Функции: Банк на правах члена Биржи принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 09.01.1992 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **8. Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»**

Роль (место): член биржи.

Функции: Банк на правах члена Биржи принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 26.11.2004 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **9. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Роль (место): акционер.

Функции: Банк на правах акционера принимает участие в его деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 10.04.2000 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **10. Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»**

Роль (место): член биржи.

Функции: Банк на правах члена Биржи принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 05.08.1993 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **11. Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»**

Роль (место): член биржи.

Функции: Банк на правах члена Биржи принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 18.04.1997 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:

данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **12. Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр»**

Роль (место): член организации.

Функции: Банк на правах члена организации принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 28.08.1999 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная ор, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **13. Ассоциация российских банков**

Роль (место): член ассоциации.

Функции: Банк на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности:

1. участие в реализации программ и проектов;
2. участие в формировании руководящих органов Ассоциации;
3. по поручению Ассоциации представление ее в работе международных, государственных, общественных и иных органов и организаций;
4. получение информации о деятельности Ассоциации и ее руководящих органов;
5. внесение предложений в Ассоциацию по вопросам, связанным с ее деятельностью, обращение с запросами и заявлениями в любой орган Ассоциации;
6. использование при выполнении своих уставных задач поддержки Ассоциации в защите своих прав и законных интересов в отношениях с деловыми партнерами, органами власти и управления Российской Федерации, а также в установлении контактов с зарубежными органами власти и управления и кредитными организациями;
7. использование информационной и интеллектуальной помощи Ассоциации, получение у ее специалистов консультации и рекомендации по вопросам своей уставной деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 1994 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **14. Ассоциация Банков Северо-Запада**

Роль (место): член организации.

Функции: Банк на правах члена организации принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 2002 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **15. «Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication», limited liability Co-operative Society (SWIFT)**

Роль (место): член и акционер организации.

Функции: Банк на правах члена и акционера организации принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 14.03.1990 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **16. Российская национальная ассоциация SWIFT**

Роль (место): член ассоциации.

Функции: Банк на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 26.07.1995 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

### **17. Visa International Service Association**

Роль (место): член ассоциации.

Функции: Банк на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности, участник международной платежной системы, осуществление операций эмиссии и эквайринга.

Срок участия эмитента в данной организации: с 1997 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

### **18. MasterCard International Incorporated**

Роль (место): член организации.

Функции: Банк на правах члена организации принимает участие в ее деятельности, участник международной платежной системы, осуществление операций эмиссии и эквайринга.

Срок участия эмитента в данной организации: с 2002 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

### **19. Российский национальный комитет Международной торговой палаты – Всемирной организации бизнеса**

Роль (место): член организации.

Функции: Банк на правах члена организации принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 2000 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

### **20. Некоммерческое партнерство «Ассоциация европейского бизнеса»**

Роль (место): член партнерства.

Функции: Банк на правах члена партнерства принимает участие в его деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 2000 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

### **21. Некоммерческое партнерство «Ростовская Международная Ассоциация Инвесторов»**

Роль (место): член партнерства.

Функции: Банк на правах члена партнерства принимает участие в его деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 2003 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **22. Открытое акционерное общество «Национальное бюро кредитных историй»**

Роль (место): акционер.

Функции: Банк на правах акционера организации принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 29.12.2005 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **23. Союз «Российско-Германская Внешнеторговая палата»**

Роль (место): член организации.

Функции: Банк на правах члена организации принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 15.11.2000 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **24. Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»**

Роль (место): член организации.

Функции: Банк на правах члена организации принимает участие в ее деятельности

Срок участия эмитента в данной организации: с 16.07.2009 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **25. Международная факторинговая ассоциация (Factors Chain International)**

Роль (место): член ассоциации.

Функции: Банк на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 06.2008 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

## **26. Ассоциация Факторинговых Компаний**

Роль (место): член ассоциации.

Функции: Банк на правах члена ассоциации принимает участие в ее деятельности.

Срок участия эмитента в данной организации: с 04.2011 г., бессрочно.

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: данная организация, также как прочие ее члены, не оказывают существенного влияния на результат финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ЮниКредит Банк.

### **4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

#### **1.**

Полное фирменное наименование	<b>Закрытое акционерное общество «ММБ-Недвижимость»</b>
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ММБ-Недвижимость»

Место нахождения	103009, Москва, Большая Дмитровка д. 5/6	
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	100% участие в уставном капитале дочерней организации	
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, – также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100%	
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, – также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений производственного, сельскохозяйственного и социального назначения, жилищных комплексов, включая строительство коттеджей и квартир, сооружений для досуга, отдыха, занятия спортом, торговых центров, отдельных магазинов, ресторанов, кафе, баров и других объектов;</li> <li>2. осуществление строительной деятельности в соответствии с действующим законодательством – выполнение инженерных изысканий, проектных и строительно-монтажных работ, участие в производстве строительных материалов, изделий, конструкций, выполнение инжиниринговых и консультационных услуг, включая среди прочего организацию управления строительством, технический надзор, участие в проведении рабочих и государственных комиссий, передачу объектов в эксплуатацию, выполнение функций заказчика;</li> <li>3. осуществление операций с недвижимостью, включая, но не ограничиваясь перечисленным, приобретение, покупку, аренду или сдачу в аренду, залог, распоряжение, пользование, или отчуждение каким-либо иным способом в соответствии с действующим законодательством, в том числе осуществление операций с жилыми помещениями, включая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- продажу жилых помещений с аукционов и на конкурсной основе;</li> <li>- деятельность при совершении сделок купли-продажи, дарения, обмена, мены жилых помещений (в том числе посредническая), по расселению коммунальных квартир, отселению жителей из домов, подлежащих реконструкции;</li> <li>- деятельность (в том числе посредническая) по сдаче в аренду жилых помещений, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц.</li> </ul> </li> <li>4. поиск партнеров и содействие в установлении рабочих контактов между российскими и зарубежными деловыми и общественными кругами, организация презентаций;</li> <li>5. предоставление услуг и консультаций по обучению, подготовке, и повышению квалификации кадров в области операций с недвижимостью, научных исследований, инженерных изобретений, а также охраны окружающей среды, управления и маркетинга;</li> <li>6. осуществление технической экспертизы и технического надзора в процессе реализации проектов, изобретений;</li> <li>7. продажа и покупка лицензий и изобретений, «ноу-хау», участие в разработках новых технологий совместно с иностранными фирмами;</li> </ol>	

	8. представление торговых, правовых, коммерческих экспортно-импортных, финансовых, инженерно-консультационных и других услуг; 9. осуществление экспортно-импортных операций; 10. осуществление торговли и оказание услуг в рублях и свободно конвертируемой валюте на территории России в соответствии с действующим законодательством; 11. осуществление научно-технической и производственной кооперации, бартерных сделок и сделок на компенсационной основе; 12. предоставление транспортных услуг, включая организацию стоянок и ремонтного обслуживания; 13. производство, закупка, реализация товаров народного потребления; 14. предоставление услуг коммунально-бытового характера; 15. предоставление услуг в области рекламы и пропаганды, участие в ярмарках, выставках и других подобных мероприятиях; 16. осуществление иной хозяйственной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента	Осуществление деятельности по проведению операций с недвижимостью за счет кредитных ресурсов эмитента.

***Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества эмитента***

Совет директоров общества не сформирован.

***Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего и/или зависимого общества***

Решение о формировании совета директоров единственным участником общества не принималось.

***Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или зависимого общества***

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

***Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества***

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

***Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества***

ФИО	<b>Васин Валерий Викторович</b>
Год рождения	1958
Доля в уставном капитале кредитной организации-эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	0%

***Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции единоличного органа дочернего и/или зависимого общества***

Управляющая организация, исполняющая функции единоличного органа дочернего общества, отсутствует.

2.

Полное фирменное наименование	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг»</b>
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ЮниКредит Лизинг»

Место нахождения	125009, Москва, ул. Большая Дмитровка, д.5/6, стр.2	
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	доля участия в уставном капитале дочерней организации	
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, – также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	40%	
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, – также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. лизинговые операции;</li> <li>2. осуществление операций с недвижимостью, включая, но не ограничиваясь перечисленным, приобретение, покупку, аренду или сдачу в аренду, залог, распоряжение, пользование или отчуждение каким-либо иным способом в соответствии с действующим законодательством;</li> <li>3. поиск партнеров и содействие в установлении рабочих контактов между российскими и зарубежными деловыми и общественными кругами, организация презентаций;</li> <li>4. предоставление услуг и консультаций по обучению, подготовке и повышению квалификации кадров в области лизинговых операций;</li> <li>5. осуществление технической экспертизы и технического надзора в процессе реализации проектов, изобретений;</li> <li>6. предоставление консигнационных, консультационных, посреднических, экспедиционных, представительских, складских, брокерских, маркетинговых и иных услуг в различных областях хозяйственной деятельности на внешнем и внутреннем рынках;</li> <li>7. осуществление научно-технической и производственной кооперации, бартерных сделок и сделок на компенсационной основе.</li> </ol>	
Описание значения такого общества для деятельности эмитента	Осуществление деятельности по предоставлению имущества в лизинг предприятиям за счет кредитных ресурсов, предоставленных эмитентом.	

***Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества эмитента***

ФИО	<b>Алексеев Михаил Юрьевич, Председатель Наблюдательного Совета</b>
Год рождения	1964
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	0%

ФИО	<b>Марини Карло</b>
Год рождения	1968
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	0%

ФИО	<b>Аскуини Франко</b>
Год рождения	1945
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента	0%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	0%
--	----

ФИО	<b>Дель Джессо Джузеппе</b>
Год рождения	1961
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	0%

ФИО	<b>Жуков-Емельянов Кирилл Олегович</b>
Год рождения	1970
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	0%

ФИО	<b>Мохначев Дмитрий Викторович</b>
Год рождения	1964
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	0%

ФИО	<b>Хаген Йенс Питер</b>
Год рождения	1963
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	0%

*Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или зависимого общества*

ФИО	<b>Фабрицио Ролло</b>
Год рождения	1972
Доля в уставном капитале эмитента	0%
Доля обыкновенных акций эмитента	0%

ФИО	<b>Зигль Кристоф</b>
Год рождения	1967
Доля в уставном капитале эмитента	0%
Доля обыкновенных акций эмитента	0%

ФИО	<b>Матвеева Наталья Юрьевна</b>
Год рождения	1981
Доля в уставном капитале эмитента	0%
Доля обыкновенных акций эмитента	0%

ФИО	<b>Клюев Александр Викторович</b>
Год рождения	1970
Доля в уставном капитале эмитента	0%
Доля обыкновенных акций эмитента	0%

*Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества*

ФИО	<b>Фабрицио Ролло</b>
Год рождения	1972
Доля в уставном капитале кредитной организации-эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций	0%

эмитента	
----------	--

**Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции единоличного органа дочернего и/или зависимого общества**

Управляющая организация, исполняющая функции единоличного органа дочернего общества, отсутствует.

**3.**

Полное фирменное наименование	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Б.А.Недвижимость»</b>	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «БАН»	
Место нахождения	127055, Москва, ул. Новослободская, д.18	
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту	100% участие в уставном капитале дочерней организации	
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, – также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту	100%	
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, – также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	0%	
Описание основного вида деятельности общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. строительство «под ключ», менеджмент и сдача в аренду полностью оборудованных помещений для банковских, кредитных и других организаций, в том числе предприятий общественного питания;</li> <li>2. оказание управленческих, лизинговых, консалтинговых и других услуг, разрешенных действующим законодательством;</li> <li>3. обучение и стажировка квалифицированного технического, управленческого, лизингового и иного персонала в области офисного и общего управления;</li> <li>4. осуществление всех видов внешнеэкономических операций, включая импорт и экспорт строительных материалов, мебели, приспособлений и других товаров, ноу-хау услуг;</li> <li>5. выполнение проектных, инжиниринговых, и иных работ, связанных со строительством офисного здания и другой деятельностью Общества;</li> <li>6. любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.</li> </ol>	
Описание значения такого общества для деятельности эмитента	Осуществление деятельности по проведению операций с недвижимостью за счет кредитных ресурсов эмитента	

**Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета), включая председателя совета директоров (наблюдательного совета), дочернего и/или зависимого общества эмитента**

Совет директоров общества не сформирован.

**Причины, объясняющие отсутствие совета директоров (наблюдательного совета) дочернего и/или зависимого общества**

Решение о формировании совета директоров единственным участником общества не принималось.

**Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) дочернего и/или зависимого общества**

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

***Причины, объясняющие отсутствие коллегиального исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества***

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

***Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего и/или зависимого общества***

ФИО	<b>Васин Валерий Викторович</b>
Год рождения	1958
Доля в уставном капитале эмитента	0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента	0%

***Информация по управляющей организации (управляющему) исполняющей функции единоличного органа дочернего и/или зависимого общества***

Управляющая организация, исполняющая функции единоличного органа дочернего общества, отсутствует.

**4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**4.7. Подконтрольные эмитенту организации, на каждую из которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенные по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также иные подконтрольные эмитенту организации, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица (далее - подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение).**

Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение и на которые приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности Эмитента, а также иные подконтрольные эмитенту организации, которые по мнению Эмитента, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица, отсутствуют.

## **V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.2. Ликвидность эмитента, достаточность собственных средств (капитала) и оборотных средств**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

## **VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента  
и о совершенных эмитентом сделках,  
в совершении которых имелась заинтересованность**

**7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество акционеров (участников) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг	1
В том числе:	
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг	1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента	0

**7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Полное фирменное наименование	<b>ЮниКредит Банк Австрия АГ</b>
Сокращенное наименование	ЮниКредит Банк Австрия АГ
ИНН	не присвоен (нерезидент)
ОГРН	не присвоен (нерезидент)
Место нахождения	Австрия, Вена, 1010, Шоттенгассе, 6-8
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента	100%
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента	100%

**Информация о номинальных держателях**

В реестре акционеров Эмитента номинальные держатели отсутствуют.

**Информация о контролирующих акционера лицах**

Полное фирменное наименование	<b>ЮниКредит С.п.А.</b>
Сокращенное наименование	ЮниКредит
ИНН	не присвоен (нерезидент)
ОГРН	не присвоен (нерезидент)
Место нахождения	Италия, 00186, Рим, Виа А. Спекки, 16
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (номинального держателя), владеющего не менее чем 5% обыкновенных акций	99,996%
В том числе: доля обыкновенных акций	99,996%
Доля в уставном капитале эмитента	0%
В том числе: доля обыкновенных акций	0%
Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к лицу, контролирующему акционера эмитента:	прямой контроль

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль	участие в акционере Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля:	право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления акционера Эмитента

### **7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента**

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности	отсутствует
Полное фирменное наименование	-
Место нахождения	-
Фамилия, имя, отчество управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента	-

### **7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в соответствии с уставом эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений)*

Ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в уставе Эмитента отсутствуют.

*Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений)*

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации-эмитента устанавливаются статьей 18 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями) и Приказом Банка России от 23.04.1997 г. № 02-195 «О введении в действие Положения об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов» (с изменениями и дополнениями).

Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций банкам с иностранными инвестициями, филиалам иностранных банков при достижении установленной квоты.

Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации.

Отсутствуют ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации-эмитента в пределах установленной квоты.

#### ***Иные ограничения***

Уставный капитал кредитной организации складывается из величины вкладов ее участников

и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы ее кредиторов.

Банк России устанавливает предельные размеры неденежных вкладов в уставный капитал кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденежной форме, вносимого в оплату уставного капитала.

Унитарные предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) кредитных организаций.

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации привлеченные денежные средства. В целях оценки средств, вносимых в оплату уставного капитала кредитной организации, Банк России вправе установить порядок и критерии оценки финансового положения ее учредителей (участников).

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, не могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Приобретение и (или) получение в доверительное управление (далее – «приобретение») в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, свыше 1 процента акций (долей) кредитной организации требует уведомления Банка России, более 20 процентов – предварительного согласия Банка России.

#### **7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

## **VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента**

*а) Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента, составленная в соответствии с нормативными актами Банка России, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (с приложением аудиторских заключений)*

**Приложение № 11.** Годовой бухгалтерский отчет кредитной организации-эмитента за 2008 год, составленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

**Приложение № 12.** Годовой бухгалтерский отчет кредитной организации-эмитента за 2009 год, составленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

**Приложение № 13.** Годовой бухгалтерский отчет кредитной организации-эмитента за 2010 год, составленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

*б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, на русском языке (с приложением аудиторских заключений)*

**Приложение № 15.** Годовая финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за 2008 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

**Приложение № 16.** Годовая финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за 2009 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

**Приложение № 17.** Годовая финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за 2010 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

### **8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента за последний завершённый отчетный квартал**

*а) бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» (графы 1, 11, 12, 13) и отчет о прибылях и убытках по форме 0409102, установленными нормативными правовыми актами Банка России, по состоянию на дату, предшествующую дате утверждения проспекта ценных бумаг*

Последним завершённым отчетным кварталом перед утверждением данного Проспекта ценных бумаг является 2 квартал 2011 года. Отчетность кредитной организации-эмитента за 2 квартал 2011 года приводится в **Приложении № 14** к настоящему Проспекту ценных бумаг.

*б) квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и/или финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, на русском языке*

Квартальная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и/или финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, на русском языке не составляется и не представляется.

### **8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год**

*а) консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, за три последних завершённых финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в*

## **соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации**

Кредитная организация-эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в случае представления консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации-эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться.

Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за 2008 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, приводится в **Приложении № 18** к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за 2009 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, приводится в **Приложении № 19** к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за 2010 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, приводится в **Приложении № 20** к настоящему Проспекту ценных бумаг.

*б) консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, на русском языке (с приложением аудиторских заключений)*

**Приложение № 18** Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за 2008 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

**Приложение № 19** Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за 2009 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

**Приложение № 20** Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации-эмитента за 2010 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

### **8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации-эмитента**

Учетная политика кредитной организации-эмитента в отношении каждого финансового года, за который годовая бухгалтерская отчетность включается в состав Проспекта ценных бумаг, а также в отношении текущего финансового года, за который квартальная бухгалтерская отчетность включается в состав Проспекта ценных бумаг, представлена в **Приложении № 21**.

### **8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (для информативных целей представлены судебные процессы с суммой иска свыше 450 000 тыс. руб., которые, по мнению руководства Эмитента, не могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента)*

№ пп	№ дела	Наименование истца	Предмет спора, требования	Сумма иска, тыс. руб.	Предъявленные иски, стадия судебного разбирательства, наименование суда, результат
1	2	3	4	5	6
1.	A40-77287/09-97-637, A75-5423/2009, A75-5424/2009	Банк	Взыскание задолженности по кредитному соглашению	1 312 205	Банк предъявил требования о взыскании задолженности ООО «Невская галактика» по кредитному договору, ОАО «Негуснефть» по договору поручительства. Дело рассматривалось в первой инстанции Арбитражного суда г. Москвы. Акционер ОАО «Негуснефть» по делу №A75-5423/2009 в целях незаконного освобождения ОАО «Негуснефть» от выполнения обязательств по договору поручительства предъявил иск о недействительности договора поручительства. Арбитражный суд ХМАО 15.10.2009 г. вынес необоснованное решение о недействительности договора. Решение обжаловано Банком в кассационном порядке. Акционер ОАО «Негуснефть» по делу №A75-5424/2009 в целях незаконного освобождения ОАО «Негуснефть» от выполнения обязательств по договору залога акций Сбербанка России предъявил иск о недействительности договора залога. 17.03.2010 г. Арбитражным судом ХМАО иск удовлетворен. Решение обжаловано Банком. В октябре 2010 г. право кредитора было уступлено в полном объеме.
2.	A57-25777/2009	Банк	Взыскание задолженности по кредитному соглашению	1 295 870	Банк заявил требования о включении в реестр требований кредиторов ЗАО «Веста» в связи с невыполнением должником обязательств по кредитным соглашениям. В марте 2010 г. требования Банка в размере 1 295 870 957,66 руб. были включены в реестр требований кредиторов Заемщика. В ноябре 2010 г. право кредитора было уступлено в полном объеме.
3.	A41-4696/09	Банк	Взыскание задолженности по договору поручительства	1 094 300	Банк заявил требования о включении в реестр требований кредиторов ООО «Стройсервис» в связи с невыполнением должником обязательств по договору поручительства. 10.11.2009 г. Арбитражный суд Московской области удовлетворил требования Банка и включил предъявленные требования в полном объеме в реестр требований кредиторов ООО «Стройсервис». В мае 2010 г. права по договору поручительства были уступлены в полном объеме.
4.	A40-12571/09-78-33-«Б»	Банк	Дело о несостоятельности	1 057 629	Банк заявил требования о включении в реестр требований кредиторов ООО «Меркурий» в связи с невыполнением должником обязательств по кредитному соглашению. 17.02.2010 г. Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил требования Банка и включил предъявленные требования в полном объеме в реестр требований кредиторов ООО «Меркурий». В мае 2010 г. право кредитора было уступлено в полном объеме.

5.	A40-18422/10-97-170	Банк	Взыскание задолженности по кредитному соглашению	865 220	Банк обратился с иском о взыскании задолженности по кредитному соглашению с ОАО «Рыбинсккабель» (Заемщик) и ООО «Энергопромлизинг» (Поручитель). Дело рассматривалось по первой инстанции Арбитражным судом г. Москвы. В сентябре 2010 г. право кредитора было уступлено в полном объеме.
6.	A40-97061/09-78-446 «Б»	Банк	Взыскание задолженности по кредитному соглашению/ Признание недействительными действий по погашению задолженности/ Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами	847 583	Банк заявил требования о включении в реестр требований кредиторов ЗАО «ФК «Еврокоммерц» (Заемщик) в связи с невыполнением должником обязательств по кредитному соглашению. 20.07.2010 г. Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил требования Банка и включил предъявленные требования в размере 620 983 тыс. руб. в реестр требований кредиторов ЗАО «ФК «Еврокоммерц». В декабре 2010 г. конкурсный управляющий Заемщика обратился в суд с иском к Банку о признании недействительными действий по погашению задолженности Заемщика перед Банком в марте-апреле 2009 г. и применении последствий недействительности сделки на сумму 193 млн. руб. В марте 2011 г. суд первой инстанции вынес решение о признании недействительными действий по погашению задолженности Заемщика и о взыскании с Банка в пользу Заемщика 193 млн. руб. Одновременно сумма требований Банка в реестре требований кредиторов Заемщика была увеличена на 193 млн. руб. В марте 2011 г. Банк подал апелляционную жалобу. В мае 2011 г. суд апелляционной инстанции оставил жалобу Банка без удовлетворения. В июне 2011 г. Банк произвел возврат 193 млн. руб. Заемщику и подал кассационную жалобу. 01 июня 2011 г. Заемщик обратился в суд с заявлением о взыскании с Банка процентов за пользование чужими денежными средствами (193 млн. руб.), сумма иска - 33,6 млн. руб.
7.	A07-21888/2010	Банк	Взыскание задолженности по кредитному соглашению	699 358	Банк заявил требования о включении в реестр требований кредиторов ООО «Башстройсервис» в связи с невыполнением должником обязательств по кредитным соглашениям. 14.03.2011 г. Арбитражный суд Республики Башкортостан удовлетворил требования Банка и включил предъявленные требования в полном объеме в реестр требований кредиторов ООО «Башстройсервис». ООО «Башстройсервис» направил апелляционную жалобу в 18 Арбитражный апелляционный суд. Судебное заседание назначено на 28.06.2011 г.
8.	A57-956/10	Банк	Взыскание задолженности по кредитному соглашению	682 049	Банк заявил требования о включении в реестр требований кредиторов ООО «ЭТЦ» (Заемщик) в связи с невыполнением должником обязательств по кредитным соглашениям. В мае 2010 г. требования Банка в общем размере 682 049 694,01 руб. были включены в реестр требований кредиторов Заемщика.

					В августе 2010 г. право кредитора было уступлено в полном объеме.
9.	A61-1380/09 / A40-6024/11- 97-48	Банк	Взыскание задолженности по кредитному соглашению, а также по договорам поручительства	617 118	В связи с началом процедуры банкротства ОАО «Исток» (Заемщик) Банк предъявил требования о включении в реестр требований кредиторов Заемщика. Определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 11.01.2011 г. требования Банка были включены в реестр требований кредиторов Заемщика. Одновременно Банк направил заявления о взыскании задолженности с компаний-поручителей. 28.04.2011 г. Арбитражный суд удовлетворил иск Банка, взыскав задолженность с поручителей в полном объеме. После подачи апелляционной жалобы от ИФНС на решение АС РСО Алания (г. Владикавказ) от 25.05.2011 г. об отказе в признании недействительным решения собрания кредиторов, принятое в рамках дела №А61-1380/09 о несостоятельности (банкротстве) Заемщика, дело было передано в 16 ААС (г. Ессентуки). 20.06.2011 г. 16 ААС было вынесено определение о возврате жалобы (ввиду нарушения правил подачи ч. 2 ст. 257 АПК). 20.06.2011 г. АС РСО Алания (г. Владикавказ) было принято к рассмотрению заявление «ДИСТИЛЛЕРИ ДЕ ЛЯ ТУР» (о признании недействительным решения собрания кредиторов Заемщика от 14.04.2011 г.), назначено судебное заседание на 15.07.2011 г. 22.06.2011 г. АС РСО Алания (г. Владикавказ) было приостановлено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Заемщика до момента рассмотрения заявления «ДИСТИЛЛЕРИ ДЕ ЛЯ ТУР» о признании недействительным решения собрания кредиторов.
10.	A40- 64739/09-73- 241Б	Банк	Взыскание задолженности по кредитному соглашению	613 815	Банк заявил требования о включении в реестр требований кредиторов ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» в связи с невыполнением должником обязательств по кредитному соглашению. 12.02.2010 г. Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил требования Банка и включил предъявленные требования в полном объеме в реестр требований кредиторов ОАО «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН». В марте 2010 г. право кредитора было уступлено в полном объеме.
11.	A40- 48611/08-101- 107 Б	Банк	Взыскание задолженности по кредитному соглашению	493 479	Банк заявил требования о включении в реестр требований кредиторов ООО «Элекскор» в связи с невыполнением должником обязательств по кредитным соглашениям. 12.08.2009 г. Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил требования Банка и включил предъявленные требования в полном объеме в реестр требований кредиторов ООО «Элекскор». Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.03.2011 г. апелляционная жалоба (утверждение положения о продаже имущества) Банка была оставлена без удовлетворения. 16.06.2011 г. была подана кассационная

					жалоба.
12.	A40-126210/09-86-652Б	Банк	Взыскание задолженности по кредитному соглашению	458 805	В ноябре 2009 г. в отношении ЗАО «УРСУ.С» (Заемщик) была введена процедура наблюдения. В апреле 2010 г. требования Банка были включены в реестр требований кредиторов Заемщика в размере 458 805 352,62 руб. В июне 2010 г. в отношении Заемщика открыто конкурсное производство. Банк подал исковое заявление о взыскании задолженности в отношении поручителя (гр-на Урсу С.И.). В апреле 2010 г. суд вынес решение о взыскании с гр-на Урсу С.И. 4 млн. долл. в пользу Банка. Получен и сдан в службу судебных приставов исполнительный лист. В отношении гр-на Урсу С.И. ведется сводное исполнительное производство по требованиям банков-кредиторов.

## IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

### Биржевые облигации серии БО-01

#### 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

##### 9.1.1. Общая информация

Вид	Биржевые Облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-01
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента	Реестр именных ценных бумаг Эмитент ведет самостоятельно.

Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД
Место нахождения депозитария	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100 от 19.02.2009 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010 от 19.05.2005 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление банковских операций	3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее - «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Депозитарий»). Сертификат Биржевых облигаций передается Эмитентом на хранение в Депозитарий до даты начала размещения Биржевых облигаций. Образец Сертификата Биржевых облигаций приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача

отдельных Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам или номинальным держателям Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы или номинальные держатели Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов Биржевых облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами осуществляется Депозитарием и/или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в Депозитарии и/или депозитариях-депонентах Депозитария и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права на Биржевые облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

Права, закрепленные Биржевой облигацией переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Биржевую облигацию.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому в соответствии с депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Биржевые облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Биржевых облигаций не были сообщены Депозитарию к моменту составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения обязательств Эмитента, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием, условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами Депозитария.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится в Депозитарии после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитариев.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном

депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае реорганизации Депозитария порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником Депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником Депозитария.

#### *Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска*

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### *Способ размещения ценных бумаг*

Открытая подписка.

#### *Порядок размещения ценных бумаг*

#### Дата начала размещения:

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

#### Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

#### Порядок размещения ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока

на рынке ценных бумаг	действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на

условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему

торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

## 2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в

течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
- в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитарии вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

*Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг*

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитарии.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг	Наблюдательный Совет
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг	Наблюдательный Совет

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся	Не установлена

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

#### а) Размер дохода по облигациям

##### Порядок определения размера доходов по Биржевым облигациям

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

##### Размер дохода по Биржевым облигациям

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$$K_j = Nom * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента:

1) По итогам конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

2) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:

1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

2) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго)

купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае, если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов.

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов  $i$ -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней  $k$ -го купонного периода ( $k$ -последний купонный период, ставка по которому определена, в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона, то  $i = k$ ).

Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

#### ***б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)***

##### *Форма погашения облигаций*

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### *Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения*

Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Список владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций») составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций»). Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за последний купонный период.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленном Депозитарием. В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, как указано ниже.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать при погашении номинальную стоимость Биржевых облигаций.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Биржевых облигаций по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций номинальная стоимость Биржевых облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевым 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.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) 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 (при наличии);
- 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.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- 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 дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в Депозитарий сведений и

несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии и/или депозитариях - депонентах Депозитария при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

*Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая порядок и срок выплаты каждого купона)*

Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода»).

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций, депонента Депозитария, получать купонный доход по Биржевым облигациям.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать купонный доход по Биржевым облигациям по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций купонный доход по Биржевым облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в качестве выплат купонного дохода по Биржевым облигациям, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям (при наличии);

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем на получение купонных доходов по Биржевым облигациям, 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям является 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);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в Депозитарий сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за

такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, предоставленном Депозитарием.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

*Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента*

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности Эмитента.

*Прогноз кредитной эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций*

Эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям.

#### ***в) Порядок и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

#### ***Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

Срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о наступлении события, предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления требования (заявления) о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступает позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными. При этом применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Подразумевается, что депоненты Депозитария 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.

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель – депонент Депозитария) предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование»).

Депонент Депозитария или номинальный держатель – депонент Депозитария подает в Депозитарий поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование предъявляется Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени в срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, определенный выше, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента с приложением следующих документов:

- копии отчета Депозитария об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в Депозитарии;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца).

Требование должно содержать:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код ОКПО (при наличии);
- код ОКВЭД (при наличии);
- БИК (для кредитных организаций);
- 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.).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- 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.

Требование, 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;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным условиям.

Дополнительно 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 (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария), 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае если получателем сумм по Биржевым облигациям является 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит на счет лица, уполномоченного на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного

погашения по Биржевым облигациям.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, Эмитент сообщает об осуществленной выплате Депозитарию.

В случае удовлетворения требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в уведомлении, направляемом Депозитарию, Эмитент указывает:

- наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца и/или номинального держателя – депонента Депозитария, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное требование;
- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитента;
- номер счета депо депонента Депозитария и раздел счета депо депонента Депозитария, на котором заблокированы Биржевые облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;
- количество Биржевых облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом.

В случае если форма или содержание предоставленных 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, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права повторно обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в Депозитарий информацию об этом (с указанием наименования (фамилии, имени, отчества для физического лица) владельца и/или наименование депозитария, номинального держателя – депонента Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное Требование, количества Биржевых облигаций).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций с раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами Депозитария.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомлению об этом Депозитария, Депозитарий производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций, в порядке, определенном Депозитарием.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

#### Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. При раскрытии информации указываются следующие сведения:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;

- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

## **2) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их последующего обращения**

### Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

### Цена (порядок определения цены) приобретения Биржевых облигаций

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата (дата приобретения) Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, для j = 2, 3, 4, 5, 6;

а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с

владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.

**Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом  
по требованию владельцев Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г. бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций.

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождение;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев  
Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Биржевых облигаций».

2) С 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Биржевых облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. В случае направления Уведомления заказным письмом или срочной курьерской почтой, копия Уведомления должна быть также направлена Эмитенту по факсу: (495) 258-72-90.

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, выпущенные ЗАО ЮниКредит Банк, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф. И. О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций – для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Место нахождения и почтовый адрес Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_

Подпись, Печать Держателя Биржевых облигаций»

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления Эмитенту;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на Дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем Биржевых облигаций заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Держателями Биржевых облигаций в соответствии с п 3), ранее в установленном порядке направленными Уведомления, удовлетворяются Эмитентом в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Биржевых облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

*Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

### **Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Данное решение должно содержать дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Биржевых облигаций, содержащей дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

### **Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:**

#### **1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций**

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом

такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

*Иные условия приобретения облигаций эмитентом*

Иные условия не предусмотрены.

## **д) Сведения о платежных агентах по облигациям**

Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент.

Эмитент может назначить иных платежных агентов и отменять такие назначения. Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

***е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям***

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

*Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Биржевым облигациям доход, а также проценты за несвоевременную выплату доходов по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

В случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

*Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе

уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено.

*Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)*

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием), либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

*Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### **ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента**

Информация не указывается. Опционы эмитента не размещаются.

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены.

#### 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента зарегистрированы и находятся в обращении следующие выпуски облигаций:

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 40400001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный номер 40500001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.).

#### 1.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	04		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,75	100,50	103,18
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,00	99,00	100,01
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-	99,40 (30.12.2010)*	100,10 (31.03.2011)*	100,87 (30.06.2011)*

52/пс			
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

## 2.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	05		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40500001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,88	101,10	101,60
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,20	99,00	99,70
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс	99,90 (30.12.2010)*	100,45 (31.03.2011)*	101,11 (30.06.2011)*
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

\* последняя дата в квартале, когда рассчитывалась рыночная цена

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке. Круг потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг не ограничен.

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ»

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное наименование (для некоммерческой организации – наименование)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г.
Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ», указываемые Эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации-эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

*Общий размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг*

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	3 000 0,06
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных	не предусмотрены

бумаг, -в тыс. руб. -в %	
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Для подготовки и проведения эмиссии ценных бумаг консультанты не привлекались.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, эмитентом не привлекались.
Размер расходов кредитной эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), -в тыс. руб. -в %	не более 1 000 0,02
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не предусмотрены
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), -в тыс. руб. -в %	не более 500 0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не более 1500 0,03

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*Способы и порядок возврата средств*

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или Биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент обязан создать

комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций (далее – «Комиссия»).

Комиссия должна выполнять следующие функции:

- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей/доверительных управляющих Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организовать возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций,
- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю/доверительному управляющему Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного Депозитарием.

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Биржевых облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое Уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Биржевых облигаций:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевой облигации, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Биржевых облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием идентификационного номера выпуска и даты присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана уведомить владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей и доверительных управляющих ценных бумаг путем направления письменного сообщения (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда общей юрисдикции или арбитражного суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг,

- признанного несостоявшимся;
- дату признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (еженедельник «Аргументы недели») и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет - <http://www.unicreditbank.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или полное фирменное наименование для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций

или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.

Вышеуказанный способ и порядок возврата денежных средств применяется в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств владельцам Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки возврата средств	Возврат денежных средств осуществляется в течение 1 (Одного) месяца по истечении вышеуказанного 4-х месячного срока с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.
Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных агентов)	ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения платежных агентов	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

***Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Штрафные санкции, применимые к эмитенту***

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

Иная информация отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-02**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Вид	Биржевые Облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-02
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента	Реестр именных ценных бумаг Эмитент ведет самостоятельно.

Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД
Место нахождения депозитария	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100 от 19.02.2009 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010 от 19.05.2005 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление банковских операций	3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее - «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Депозитарий»). Сертификат Биржевых облигаций передается Эмитентом на хранение в Депозитарий до даты начала размещения Биржевых облигаций. Образец Сертификата Биржевых облигаций приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам или номинальным держателям Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы или номинальные держатели Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов Биржевых облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами осуществляется Депозитарием и/или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в Депозитарии и/или депозитариях-депонентах Депозитария и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права на Биржевые облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

Права, закрепленные Биржевой облигацией переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Биржевую облигацию.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому в соответствии с депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Биржевые облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Биржевых облигаций не были сообщены Депозитарии к моменту составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения обязательств Эмитента, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием, условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами Депозитария.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится в Депозитарии после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитариев.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав

на Биржевые облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае реорганизации Депозитария порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником Депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником Депозитария.

#### *Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска*

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### *Способ размещения ценных бумаг*

Открытая подписка.

#### *Порядок размещения ценных бумаг*

#### Дата начала размещения:

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

#### Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

#### Порядок размещения ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока

на рынке ценных бумаг	действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на

условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему

торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

## 2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в

течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
- в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитории вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

*Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг*

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитарии.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг	Наблюдательный Совет
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг	Наблюдательный Совет

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся	Не установлена

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

#### а) Размер дохода по облигациям

##### Порядок определения размера доходов по Биржевым облигациям

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

##### Размер дохода по Биржевым облигациям

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$$K_j = \text{Nom} * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента:

1) По итогам конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

2) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:

1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

2) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго)

купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае, если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов.

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов  $i$ -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней  $k$ -го купонного периода ( $k$ -последний купонный период, ставка по которому определена, в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона, то  $i = k$ ).

Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

#### ***б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)***

##### *Форма погашения облигаций*

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### *Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения*

Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Список владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций») составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций»). Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за последний купонный период.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленном Депозитарием. В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, как указано ниже.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать при погашении номинальную стоимость Биржевых облигаций.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Биржевых облигаций по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций номинальная стоимость Биржевых облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевым 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.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) 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 (при наличии);
- 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.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- 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 дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в Депозитарий сведений и

несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии и/или депозитариях - депонентах Депозитария при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

*Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая порядок и срок выплаты каждого купона)*

Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода»).

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций, депонента Депозитария, получать купонный доход по Биржевым облигациям.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать купонный доход по Биржевым облигациям по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций купонный доход по Биржевым облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в качестве выплат купонного дохода по Биржевым облигациям, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям (при наличии);

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем на получение купонных доходов по Биржевым облигациям, 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям является 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);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в Депозитарий сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за

такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, предоставленном Депозитарием.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

*Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента*

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности Эмитента.

*Прогноз кредитной эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций*

Эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям.

#### ***в) Порядок и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

#### ***Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

Срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о наступлении события, предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления требования (заявления) о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступает позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными. При этом применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Подразумевается, что депоненты Депозитария 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.

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель – депонент Депозитария) предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование»).

Депонент Депозитария или номинальный держатель – депонент Депозитария подает в Депозитарий поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование предъявляется Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени в срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, определенный выше, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента с приложением следующих документов:

- копии отчета Депозитария об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в Депозитарии;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца).

Требование должно содержать:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код ОКПО (при наличии);
- код ОКВЭД (при наличии);
- БИК (для кредитных организаций);
- 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.).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- 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.

Требование, 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;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным условиям.

Дополнительно 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 (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария), 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае если получателем сумм по Биржевым облигациям является 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит на счет лица, уполномоченного на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного

погашения по Биржевым облигациям.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, Эмитент сообщает об осуществленной выплате Депозитарию.

В случае удовлетворения требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в уведомлении, направляемом Депозитарию, Эмитент указывает:

- наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца и/или номинального держателя – депонента Депозитария, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное требование;
- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитента;
- номер счета депо депонента Депозитария и раздел счета депо депонента Депозитария, на котором заблокированы Биржевые облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;
- количество Биржевых облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом.

В случае если форма или содержание предоставленных 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, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права повторно обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в Депозитарий информацию об этом (с указанием наименования (фамилии, имени, отчества для физического лица) владельца и/или наименование депозитария, номинального держателя – депонента Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное Требование, количества Биржевых облигаций).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций с раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами Депозитария.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомлению об этом Депозитария, Депозитарий производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций, в порядке, определенном Депозитарием.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

#### Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. При раскрытии информации указываются следующие сведения:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;

- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

## **2) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их последующего обращения**

### Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

### Цена (порядок определения цены) приобретения Биржевых облигаций

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата (дата приобретения) Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, для j = 2, 3, 4, 5, 6;

а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с

владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.

**Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом  
по требованию владельцев Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г. бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций.

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождение;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев  
Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Биржевых облигаций».

2) С 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Биржевых облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. В случае направления Уведомления заказным письмом или срочной курьерской почтой, копия Уведомления должна быть также направлена Эмитенту по факсу: (495) 258-72-90.

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, выпущенные ЗАО ЮниКредит Банк, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф. И. О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций – для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Место нахождения и почтовый адрес Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_

Подпись, Печать Держателя Биржевых облигаций»

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления Эмитенту;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на Дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем Биржевых облигаций заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Держателями Биржевых облигаций в соответствии с п 3), ранее в установленном порядке направленными Уведомления, удовлетворяются Эмитентом в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Биржевых облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

*Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

### **Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Данное решение должно содержать дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Биржевых облигаций, содержащей дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

### **Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:**

#### **1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций**

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом

такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

*Иные условия приобретения облигаций эмитентом*

Иные условия не предусмотрены.

## **д) Сведения о платежных агентах по облигациям**

Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент.

Эмитент может назначить иных платежных агентов и отменять такие назначения. Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

***е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям***

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

*Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Биржевым облигациям доход, а также проценты за несвоевременную выплату доходов по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

В случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

*Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе

уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено.

*Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)*

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием), либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

*Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### **ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента**

Информация не указывается. Опционы эмитента не размещаются.

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены.

#### 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента зарегистрированы и находятся в обращении следующие выпуски облигаций:

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 40400001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный номер 40500001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.).

#### 1.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	04		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,75	100,50	103,18
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,00	99,00	100,01
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-	99,40 (30.12.2010)*	100,10 (31.03.2011)*	100,87 (30.06.2011)*

52/пс			
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

## 2.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	05		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40500001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,88	101,10	101,60
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,20	99,00	99,70
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс	99,90 (30.12.2010)*	100,45 (31.03.2011)*	101,11 (30.06.2011)*
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

\* последняя дата в квартале, когда рассчитывалась рыночная цена

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке. Круг потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг не ограничен.

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ»

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное наименование (для некоммерческой организации – наименование)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г.
Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ», указываемые Эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации-эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

*Общий размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг*

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	3 000 0,06
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных	не предусмотрены

бумаг, -в тыс. руб. -в %	
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Для подготовки и проведения эмиссии ценных бумаг консультанты не привлекались.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, эмитентом не привлекались.
Размер расходов кредитной эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), -в тыс. руб. -в %	не более 1 000 0,02
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не предусмотрены
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), -в тыс. руб. -в %	не более 500 0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не более 1500 0,03

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*Способы и порядок возврата средств*

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или Биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент обязан создать

комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций (далее – «Комиссия»).

Комиссия должна выполнять следующие функции:

- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей/доверительных управляющих Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организовать возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций,
- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю/доверительному управляющему Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного Депозитарием.

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Биржевых облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое Уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Биржевых облигаций:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевой облигации, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Биржевых облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием идентификационного номера выпуска и даты присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана уведомить владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей и доверительных управляющих ценных бумаг путем направления письменного сообщения (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда общей юрисдикции или арбитражного суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг,

- признанного несостоявшимся;
- дату признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (еженедельник «Аргументы недели») и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет - <http://www.unicreditbank.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или полное фирменное наименование для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций

или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.

Вышеуказанный способ и порядок возврата денежных средств применяется в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств владельцам Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки возврата средств	Возврат денежных средств осуществляется в течение 1 (Одного) месяца по истечении вышеуказанного 4-х месячного срока с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.
Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных агентов)	ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения платежных агентов	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

***Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Штрафные санкции, применимые к эмитенту***

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

Иная информация отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-03**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Вид	Биржевые Облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-03
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента	Реестр именных ценных бумаг Эмитент ведет самостоятельно.

Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД
Место нахождения депозитария	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100 от 19.02.2009 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010 от 19.05.2005 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление банковских операций	3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее - «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Депозитарий»). Сертификат Биржевых облигаций передается Эмитентом на хранение в Депозитарий до даты начала размещения Биржевых облигаций. Образец Сертификата Биржевых облигаций приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам или номинальным держателям Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы или номинальные держатели Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов Биржевых облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами осуществляется Депозитарием и/или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в Депозитарии и/или депозитариях-депонентах Депозитария и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права на Биржевые облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

Права, закрепленные Биржевой облигацией переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Биржевую облигацию.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому в соответствии с депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Биржевые облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Биржевых облигаций не были сообщены Депозитарии к моменту составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения обязательств Эмитента, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием, условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами Депозитария.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится в Депозитарии после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитариев.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав

на Биржевые облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае реорганизации Депозитария порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником Депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником Депозитария.

#### *Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска*

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### *Способ размещения ценных бумаг*

Открытая подписка.

#### *Порядок размещения ценных бумаг*

#### Дата начала размещения:

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

#### Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

#### Порядок размещения ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока

на рынке ценных бумаг	действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на

условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему

торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

## 2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в

течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
- в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитарии вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### *Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг*

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитарии.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг	Наблюдательный Совет
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг	Наблюдательный Совет

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся	Не установлена

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

#### а) Размер дохода по облигациям

##### Порядок определения размера доходов по Биржевым облигациям

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

##### Размер дохода по Биржевым облигациям

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$$K_j = \text{Nom} * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента:

1) По итогам конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

2) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:

1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

2) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго)

купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае, если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов.

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов  $i$ -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней  $k$ -го купонного периода ( $k$ -последний купонный период, ставка по которому определена, в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона, то  $i = k$ ).

Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

#### ***б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)***

##### *Форма погашения облигаций*

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### *Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения*

Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Список владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций») составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций»). Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за последний купонный период.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленном Депозитарием. В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, как указано ниже.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать при погашении номинальную стоимость Биржевых облигаций.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Биржевых облигаций по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций номинальная стоимость Биржевых облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевым 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.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) 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 (при наличии);
- 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.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- 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 дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в Депозитарий сведений и

несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии и/или депозитариях - депонентах Депозитария при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

*Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая порядок и срок выплаты каждого купона)*

Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода»).

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций, депонента Депозитария, получать купонный доход по Биржевым облигациям.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать купонный доход по Биржевым облигациям по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций купонный доход по Биржевым облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в качестве выплат купонного дохода по Биржевым облигациям, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям (при наличии);

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем на получение купонных доходов по Биржевым облигациям, 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям является 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);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в Депозитарий сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за

такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, предоставленном Депозитарием.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

*Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента*

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности Эмитента.

*Прогноз кредитной эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций*

Эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям.

#### **в) Порядок и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

#### Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = Nom * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$ , где

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

Срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о наступлении события, предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления требования (заявления) о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступает позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными. При этом применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Подразумевается, что депоненты Депозитария 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.

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель – депонент Депозитария) предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование»).

Депонент Депозитария или номинальный держатель – депонент Депозитария подает в Депозитарий поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование предъявляется Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени в срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, определенный выше, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента с приложением следующих документов:

- копии отчета Депозитария об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в Депозитарии;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца).

Требование должно содержать:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код ОКПО (при наличии);
- код ОКВЭД (при наличии);
- БИК (для кредитных организаций);
- 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.).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- 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.

Требование, 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;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным условиям.

Дополнительно 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 (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария), 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае если получателем сумм по Биржевым облигациям является 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит на счет лица, уполномоченного на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного

погашения по Биржевым облигациям.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, Эмитент сообщает об осуществленной выплате Депозитарию.

В случае удовлетворения требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в уведомлении, направляемом Депозитарию, Эмитент указывает:

- наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца и/или номинального держателя – депонента Депозитария, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное требование;
- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитента;
- номер счета депо депонента Депозитария и раздел счета депо депонента Депозитария, на котором заблокированы Биржевые облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;
- количество Биржевых облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом.

В случае если форма или содержание предоставленных 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, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права повторно обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в Депозитарий информацию об этом (с указанием наименования (фамилии, имени, отчества для физического лица) владельца и/или наименование депозитария, номинального держателя – депонента Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное Требование, количества Биржевых облигаций).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций с раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами Депозитария.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомлению об этом Депозитария, Депозитарий производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций, в порядке, определенном Депозитарием.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

#### Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. При раскрытии информации указываются следующие сведения:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;

- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

## **2) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их последующего обращения**

### Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

### Цена (порядок определения цены) приобретения Биржевых облигаций

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата (дата приобретения) Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, для j = 2, 3, 4, 5, 6;

а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с

владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.

**Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом  
по требованию владельцев Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г. бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций.

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождение;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев  
Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Биржевых облигаций».

2) С 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Биржевых облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. В случае направления Уведомления заказным письмом или срочной курьерской почтой, копия Уведомления должна быть также направлена Эмитенту по факсу: (495) 258-72-90.

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, выпущенные ЗАО ЮниКредит Банк, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф. И. О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций – для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Место нахождения и почтовый адрес Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_

Подпись, Печать Держателя Биржевых облигаций»

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления Эмитенту;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на Дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем Биржевых облигаций заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Держателями Биржевых облигаций в соответствии с п 3), ранее в установленном порядке направленными Уведомления, удовлетворяются Эмитентом в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Биржевых облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

*Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

### **Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Данное решение должно содержать дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Биржевых облигаций, содержащей дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

### **Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:**

#### **1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций**

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом

такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

*Иные условия приобретения облигаций эмитентом*

Иные условия не предусмотрены.

## **д) Сведения о платежных агентах по облигациям**

Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент.

Эмитент может назначить иных платежных агентов и отменять такие назначения. Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

***е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям***

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

*Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Биржевым облигациям доход, а также проценты за несвоевременную выплату доходов по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

В случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

*Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе

уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено.

*Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)*

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием), либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

*Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### **ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента**

Информация не указывается. Опционы эмитента не размещаются.

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены.

#### 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента зарегистрированы и находятся в обращении следующие выпуски облигаций:

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 40400001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный номер 40500001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.).

#### 1.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	04		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,75	100,50	103,18
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,00	99,00	100,01
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-	99,40 (30.12.2010)*	100,10 (31.03.2011)*	100,87 (30.06.2011)*

52/пс			
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

## 2.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	05		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40500001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,88	101,10	101,60
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,20	99,00	99,70
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс	99,90 (30.12.2010)*	100,45 (31.03.2011)*	101,11 (30.06.2011)*
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

\* последняя дата в квартале, когда рассчитывалась рыночная цена

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке. Круг потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг не ограничен.

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ»

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное наименование (для некоммерческой организации – наименование)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г.
Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ», указываемые Эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации-эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

*Общий размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг*

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	3 000 0,06
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных	не предусмотрены

бумаг, -в тыс. руб. -в %	
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Для подготовки и проведения эмиссии ценных бумаг консультанты не привлекались.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, эмитентом не привлекались.
Размер расходов кредитной эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), -в тыс. руб. -в %	не более 1 000 0,02
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не предусмотрены
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), -в тыс. руб. -в %	не более 500 0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не более 1500 0,03

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*Способы и порядок возврата средств*

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или Биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент обязан создать

комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций (далее – «Комиссия»).

Комиссия должна выполнять следующие функции:

- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей/доверительных управляющих Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организовать возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций,
- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю/доверительному управляющему Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного Депозитарием.

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Биржевых облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое Уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Биржевых облигаций:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевой облигации, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Биржевых облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием идентификационного номера выпуска и даты присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана уведомить владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей и доверительных управляющих ценных бумаг путем направления письменного сообщения (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда общей юрисдикции или арбитражного суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг,

- признанного несостоявшимся;
- дату признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (еженедельник «Аргументы недели») и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет - <http://www.unicreditbank.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или полное фирменное наименование для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций

или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.

Вышеуказанный способ и порядок возврата денежных средств применяется в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств владельцам Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки возврата средств	Возврат денежных средств осуществляется в течение 1 (Одного) месяца по истечении вышеуказанного 4-х месячного срока с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.
Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных агентов)	ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения платежных агентов	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

***Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Штрафные санкции, применимые к эмитенту***

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

Иная информация отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-04**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Вид	Биржевые Облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-04
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента	Реестр именных ценных бумаг Эмитент ведет самостоятельно.

Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД
Место нахождения депозитария	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100 от 19.02.2009 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010 от 19.05.2005 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление банковских операций	3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее - «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Депозитарий»). Сертификат Биржевых облигаций передается Эмитентом на хранение в Депозитарий до даты начала размещения Биржевых облигаций. Образец Сертификата Биржевых облигаций приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам или номинальным держателям Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы или номинальные держатели Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов Биржевых облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами осуществляется Депозитарием и/или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в Депозитарии и/или депозитариях-депонентах Депозитария и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права на Биржевые облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

Права, закрепленные Биржевой облигацией переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Биржевую облигацию.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому в соответствии с депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Биржевые облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Биржевых облигаций не были сообщены Депозитарии к моменту составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения обязательств Эмитента, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием, условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами Депозитария.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится в Депозитарии после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитариев.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав

на Биржевые облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае реорганизации Депозитария порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником Депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником Депозитария.

#### *Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска*

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### *Способ размещения ценных бумаг*

Открытая подписка.

#### *Порядок размещения ценных бумаг*

#### Дата начала размещения:

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

#### Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

#### Порядок размещения ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока

на рынке ценных бумаг	действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на

условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему

торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

## 2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в

течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

#### Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
- в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитарии вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### *Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг*

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитарии.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг	Наблюдательный Совет
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг	Наблюдательный Совет

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся	Не установлена

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

#### а) Размер дохода по облигациям

##### Порядок определения размера доходов по Биржевым облигациям

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

##### Размер дохода по Биржевым облигациям

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$$K_j = Nom * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента:

1) По итогам конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

2) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:

1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

2) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго)

купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае, если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов.

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов  $i$ -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней  $k$ -го купонного периода ( $k$ -последний купонный период, ставка по которому определена, в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона, то  $i = k$ ).

Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

#### ***б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)***

##### *Форма погашения облигаций*

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### *Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения*

Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Список владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций») составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций»). Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за последний купонный период.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленном Депозитарием. В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, как указано ниже.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать при погашении номинальную стоимость Биржевых облигаций.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Биржевых облигаций по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций номинальная стоимость Биржевых облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевым 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.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) 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 (при наличии);
- 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.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- 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 дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в Депозитарий сведений и

несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии и/или депозитариях - депонентах Депозитария при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

*Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая порядок и срок выплаты каждого купона)*

Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода»).

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций, депонента Депозитария, получать купонный доход по Биржевым облигациям.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать купонный доход по Биржевым облигациям по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций купонный доход по Биржевым облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в качестве выплат купонного дохода по Биржевым облигациям, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям (при наличии);

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем на получение купонных доходов по Биржевым облигациям, 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям является 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);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в Депозитарий сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за

такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, предоставленном Депозитарием.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

*Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента*

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности Эмитента.

*Прогноз кредитной эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций*

Эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям.

#### ***в) Порядок и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

#### ***Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

Срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о наступлении события, предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления требования (заявления) о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступает позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными. При этом применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Подразумевается, что депоненты Депозитария 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.

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель – депонент Депозитария) предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование»).

Депонент Депозитария или номинальный держатель – депонент Депозитария подает в Депозитарий поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование предъявляется Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени в срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, определенный выше, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента с приложением следующих документов:

- копии отчета Депозитария об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в Депозитарии;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца).

Требование должно содержать:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код ОКПО (при наличии);
- код ОКВЭД (при наличии);
- БИК (для кредитных организаций);
- 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.).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- 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.

Требование, 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;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным условиям.

Дополнительно 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 (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария), 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае если получателем сумм по Биржевым облигациям является 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит на счет лица, уполномоченного на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного

погашения по Биржевым облигациям.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, Эмитент сообщает об осуществленной выплате Депозитарию.

В случае удовлетворения требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в уведомлении, направляемом Депозитарию, Эмитент указывает:

- наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца и/или номинального держателя – депонента Депозитария, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное требование;
- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитента;
- номер счета депо депонента Депозитария и раздел счета депо депонента Депозитария, на котором заблокированы Биржевые облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;
- количество Биржевых облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом.

В случае если форма или содержание предоставленных 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, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права повторно обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в Депозитарий информацию об этом (с указанием наименования (фамилии, имени, отчества для физического лица) владельца и/или наименование депозитария, номинального держателя – депонента Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное Требование, количества Биржевых облигаций).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций с раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами Депозитария.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомлению об этом Депозитария, Депозитарий производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций, в порядке, определенном Депозитарием.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

#### Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. При раскрытии информации указываются следующие сведения:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;

- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

## **2) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их последующего обращения**

### Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

### Цена (порядок определения цены) приобретения Биржевых облигаций

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата (дата приобретения) Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, для j = 2, 3, 4, 5, 6;

а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с

владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.

**Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом  
по требованию владельцев Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г. бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций.

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождение;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев  
Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Биржевых облигаций».

2) С 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Биржевых облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. В случае направления Уведомления заказным письмом или срочной курьерской почтой, копия Уведомления должна быть также направлена Эмитенту по факсу: (495) 258-72-90.

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, выпущенные ЗАО ЮниКредит Банк, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф. И. О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций – для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Место нахождения и почтовый адрес Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_

Подпись, Печать Держателя Биржевых облигаций»

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления Эмитенту;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на Дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем Биржевых облигаций заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Держателями Биржевых облигаций в соответствии с п 3), ранее в установленном порядке направленными Уведомления, удовлетворяются Эмитентом в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Биржевых облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

*Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

### **Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Данное решение должно содержать дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Биржевых облигаций, содержащей дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

### **Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:**

#### **1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций**

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом

такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

*Иные условия приобретения облигаций эмитентом*

Иные условия не предусмотрены.

## **д) Сведения о платежных агентах по облигациям**

Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент.

Эмитент может назначить иных платежных агентов и отменять такие назначения. Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

***е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям***

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

*Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Биржевым облигациям доход, а также проценты за несвоевременную выплату доходов по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

В случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

*Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе

уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено.

*Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)*

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием), либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

*Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### **ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента**

Информация не указывается. Опционы эмитента не размещаются.

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены.

#### 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента зарегистрированы и находятся в обращении следующие выпуски облигаций:

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 40400001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный номер 40500001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.).

#### 1.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	04		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,75	100,50	103,18
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,00	99,00	100,01
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-	99,40 (30.12.2010)*	100,10 (31.03.2011)*	100,87 (30.06.2011)*

52/пс			
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

## 2.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	05		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40500001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,88	101,10	101,60
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,20	99,00	99,70
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс	99,90 (30.12.2010)*	100,45 (31.03.2011)*	101,11 (30.06.2011)*
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

\* последняя дата в квартале, когда рассчитывалась рыночная цена

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке. Круг потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг не ограничен.

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ»

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное наименование (для некоммерческой организации – наименование)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г.
Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ», указываемые Эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации-эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

*Общий размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг*

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	3 000 0,06
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных	не предусмотрены

бумаг, -в тыс. руб. -в %	
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Для подготовки и проведения эмиссии ценных бумаг консультанты не привлекались.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, эмитентом не привлекались.
Размер расходов кредитной эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), -в тыс. руб. -в %	не более 1 000 0,02
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не предусмотрены
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), -в тыс. руб. -в %	не более 500 0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не более 1500 0,03

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*Способы и порядок возврата средств*

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или Биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент обязан создать

комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций (далее – «Комиссия»).

Комиссия должна выполнять следующие функции:

- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей/доверительных управляющих Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организовать возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций,
- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю/доверительному управляющему Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного Депозитарием.

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Биржевых облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое Уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Биржевых облигаций:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевой облигации, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Биржевых облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием идентификационного номера выпуска и даты присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана уведомить владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей и доверительных управляющих ценных бумаг путем направления письменного сообщения (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда общей юрисдикции или арбитражного суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг,

- признанного несостоявшимся;
- дату признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц-владельцев ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц-владельцев ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (еженедельник «Аргументы недели») и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет - <http://www.unicreditbank.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество для физических лиц-владельцев Биржевых облигаций или полное фирменное наименование для юридических лиц-владельцев Биржевых облигаций;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц-владельцев Биржевых облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц-владельцев Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций

или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.

Вышеуказанный способ и порядок возврата денежных средств применяется в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств владельцам Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки возврата средств	Возврат денежных средств осуществляется в течение 1 (Одного) месяца по истечении вышеуказанного 4-х месячного срока с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.
Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных агентов)	ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения платежных агентов	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

***Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Штрафные санкции, применимые к эмитенту***

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

Иная информация отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-05**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Вид	Биржевые Облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-05
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента	Реестр именных ценных бумаг Эмитент ведет самостоятельно.

Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД
Место нахождения депозитария	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100 от 19.02.2009 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010 от 19.05.2005 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление банковских операций	3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее - «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Депозитарий»). Сертификат Биржевых облигаций передается Эмитентом на хранение в Депозитарий до даты начала размещения Биржевых облигаций. Образец Сертификата Биржевых облигаций приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам или номинальным держателям Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы или номинальные держатели Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов Биржевых облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами осуществляется Депозитарием и/или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в Депозитарии и/или депозитариях-депонентах Депозитария и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права на Биржевые облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

Права, закрепленные Биржевой облигацией переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Биржевую облигацию.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому в соответствии с депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Биржевые облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Биржевых облигаций не были сообщены Депозитарию к моменту составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения обязательств Эмитента, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием, условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами Депозитария.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится в Депозитарии после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитариев.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав

на Биржевые облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае реорганизации Депозитария порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником Депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником Депозитария.

#### *Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска*

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### *Способ размещения ценных бумаг*

Открытая подписка.

#### *Порядок размещения ценных бумаг*

#### Дата начала размещения:

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

#### Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

#### Порядок размещения ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока

на рынке ценных бумаг	действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на

условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему

торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

## 2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в

течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
- в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитории вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### *Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг*

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитарии.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг	Наблюдательный Совет
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг	Наблюдательный Совет

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся	Не установлена

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

#### а) Размер дохода по облигациям

##### Порядок определения размера доходов по Биржевым облигациям

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

##### Размер дохода по Биржевым облигациям

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$$K_j = \text{Nom} * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента:

1) По итогам конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

2) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:

1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

2) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго)

купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае, если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов.

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов  $i$ -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней  $k$ -го купонного периода ( $k$ -последний купонный период, ставка по которому определена, в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона, то  $i = k$ ).

Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

#### ***б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)***

##### *Форма погашения облигаций*

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### *Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения*

Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Список владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций») составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций»). Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за последний купонный период.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленном Депозитарием. В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, как указано ниже.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать при погашении номинальную стоимость Биржевых облигаций.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Биржевых облигаций по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций номинальная стоимость Биржевых облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевым 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.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) 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 (при наличии);
- 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.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- 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 дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в Депозитарий сведений и

несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии и/или депозитариях - депонентах Депозитария при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

*Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая порядок и срок выплаты каждого купона)*

Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода»).

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций, депонента Депозитария, получать купонный доход по Биржевым облигациям.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать купонный доход по Биржевым облигациям по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций купонный доход по Биржевым облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в качестве выплат купонного дохода по Биржевым облигациям, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям (при наличии);

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем на получение купонных доходов по Биржевым облигациям, 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям является 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);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в Депозитарий сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за

такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, предоставленном Депозитарием.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

*Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента*

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности Эмитента.

*Прогноз кредитной эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций*

Эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям.

#### ***в) Порядок и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

#### ***Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

Срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о наступлении события, предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления требования (заявления) о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступает позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными. При этом применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Подразумевается, что депоненты Депозитария 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.

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель – депонент Депозитария) предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование»).

Депонент Депозитария или номинальный держатель – депонент Депозитария подает в Депозитарий поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование предъявляется Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени в срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, определенный выше, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента с приложением следующих документов:

- копии отчета Депозитария об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в Депозитарии;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца).

Требование должно содержать:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код ОКПО (при наличии);
- код ОКВЭД (при наличии);
- БИК (для кредитных организаций);
- 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.).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- 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.

Требование, 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;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным условиям.

Дополнительно 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 (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария), 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае если получателем сумм по Биржевым облигациям является 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит на счет лица, уполномоченного на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного

погашения по Биржевым облигациям.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, Эмитент сообщает об осуществленной выплате Депозитарию.

В случае удовлетворения требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в уведомлении, направляемом Депозитарию, Эмитент указывает:

- наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца и/или номинального держателя – депонента Депозитария, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное требование;
- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитента;
- номер счета депо депонента Депозитария и раздел счета депо депонента Депозитария, на котором заблокированы Биржевые облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;
- количество Биржевых облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом.

В случае если форма или содержание предоставленных 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, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права повторно обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в Депозитарий информацию об этом (с указанием наименования (фамилии, имени, отчества для физического лица) владельца и/или наименование депозитария, номинального держателя – депонента Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное Требование, количества Биржевых облигаций).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций с раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами Депозитария.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомлению об этом Депозитария, Депозитарий производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций, в порядке, определенном Депозитарием.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

#### Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. При раскрытии информации указываются следующие сведения:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;

- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

## **2) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их последующего обращения**

### Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

### Цена (порядок определения цены) приобретения Биржевых облигаций

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата (дата приобретения) Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, для j = 2, 3, 4, 5, 6;

а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с

владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.

**Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом  
по требованию владельцев Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г. бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций.

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождение;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев  
Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Биржевых облигаций».

2) С 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Биржевых облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. В случае направления Уведомления заказным письмом или срочной курьерской почтой, копия Уведомления должна быть также направлена Эмитенту по факсу: (495) 258-72-90.

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, выпущенные ЗАО ЮниКредит Банк, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф. И. О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций – для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Место нахождения и почтовый адрес Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_

Подпись, Печать Держателя Биржевых облигаций»

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления Эмитенту;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на Дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем Биржевых облигаций заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Держателями Биржевых облигаций в соответствии с п 3), ранее в установленном порядке направленными Уведомления, удовлетворяются Эмитентом в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Биржевых облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

*Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

### **Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Данное решение должно содержать дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Биржевых облигаций, содержащей дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

### **Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:**

#### **1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций**

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом

такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

*Иные условия приобретения облигаций эмитентом*

Иные условия не предусмотрены.

## **д) Сведения о платежных агентах по облигациям**

Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент.

Эмитент может назначить иных платежных агентов и отменять такие назначения. Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

***е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям***

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

*Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Биржевым облигациям доход, а также проценты за несвоевременную выплату доходов по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

В случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

*Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе

уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено.

*Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)*

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием), либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

*Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### **ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента**

Информация не указывается. Опционы эмитента не размещаются.

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены.

#### 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента зарегистрированы и находятся в обращении следующие выпуски облигаций:

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 40400001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный номер 40500001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.).

##### 1.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	04		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,75	100,50	103,18
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,00	99,00	100,01
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-	99,40 (30.12.2010)*	100,10 (31.03.2011)*	100,87 (30.06.2011)*

52/пс			
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

## 2.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	05		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40500001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,88	101,10	101,60
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,20	99,00	99,70
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс	99,90 (30.12.2010)*	100,45 (31.03.2011)*	101,11 (30.06.2011)*
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

\* последняя дата в квартале, когда рассчитывалась рыночная цена

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке. Круг потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг не ограничен.

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ»

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное наименование (для некоммерческой организации – наименование)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г.
Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ», указываемые Эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации-эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

*Общий размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг*

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	3 000 0,06
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных	не предусмотрены

бумаг, -в тыс. руб. -в %	
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Для подготовки и проведения эмиссии ценных бумаг консультанты не привлекались.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, эмитентом не привлекались.
Размер расходов кредитной эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), -в тыс. руб. -в %	не более 1 000 0,02
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не предусмотрены
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), -в тыс. руб. -в %	не более 500 0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не более 1500 0,03

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*Способы и порядок возврата средств*

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или Биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент обязан создать

комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций (далее – «Комиссия»).

Комиссия должна выполнять следующие функции:

- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей/доверительных управляющих Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организовать возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций,
- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю/доверительному управляющему Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного Депозитарием.

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Биржевых облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое Уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Биржевых облигаций:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевой облигации, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Биржевых облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием идентификационного номера выпуска и даты присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана уведомить владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей и доверительных управляющих ценных бумаг путем направления письменного сообщения (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда общей юрисдикции или арбитражного суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг,

- признанного несостоявшимся;
- дату признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (еженедельник «Аргументы недели») и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет - <http://www.unicreditbank.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или полное фирменное наименование для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций

или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.

Вышеуказанный способ и порядок возврата денежных средств применяется в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств владельцам Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки возврата средств	Возврат денежных средств осуществляется в течение 1 (Одного) месяца по истечении вышеуказанного 4-х месячного срока с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.
Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных агентов)	ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения платежных агентов	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

***Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Штрафные санкции, применимые к эмитенту***

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

Иная информация отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-06**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Вид	Биржевые Облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-06
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента	Реестр именных ценных бумаг Эмитент ведет самостоятельно.

Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД
Место нахождения депозитария	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100 от 19.02.2009 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010 от 19.05.2005 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление банковских операций	3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее - «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Депозитарий»). Сертификат Биржевых облигаций передается Эмитентом на хранение в Депозитарий до даты начала размещения Биржевых облигаций. Образец Сертификата Биржевых облигаций приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам или номинальным держателям Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы или номинальные держатели Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов Биржевых облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами осуществляется Депозитарием и/или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в Депозитарии и/или депозитариях-депонентах Депозитария и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права на Биржевые облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

Права, закрепленные Биржевой облигацией переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Биржевую облигацию.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому в соответствии с депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Биржевые облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Биржевых облигаций не были сообщены Депозитарии к моменту составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения обязательств Эмитента, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием, условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами Депозитария.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится в Депозитарии после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитариев.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав

на Биржевые облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае реорганизации Депозитария порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником Депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником Депозитария.

#### *Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска*

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### *Способ размещения ценных бумаг*

Открытая подписка.

#### *Порядок размещения ценных бумаг*

#### Дата начала размещения:

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

#### Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

#### Порядок размещения ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока

на рынке ценных бумаг	действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на

условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему

торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

## 2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в

течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
- в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитарии вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### *Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг*

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитарии.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг	Наблюдательный Совет
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг	Наблюдательный Совет

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся	Не установлена

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

#### а) Размер дохода по облигациям

##### Порядок определения размера доходов по Биржевым облигациям

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

##### Размер дохода по Биржевым облигациям

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$$K_j = \text{Nom} * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента:

1) По итогам конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

2) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:

1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

2) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго)

купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае, если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов.

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов  $i$ -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней  $k$ -го купонного периода ( $k$ -последний купонный период, ставка по которому определена, в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона, то  $i = k$ ).

Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

#### ***б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)***

##### *Форма погашения облигаций*

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### *Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения*

Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Список владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций») составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций»). Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за последний купонный период.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленном Депозитарием. В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, как указано ниже.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать при погашении номинальную стоимость Биржевых облигаций.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Биржевых облигаций по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций номинальная стоимость Биржевых облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевым 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.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) 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 (при наличии);
- 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.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- 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 дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в Депозитарий сведений и

несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии и/или депозитариях - депонентах Депозитария при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

*Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая порядок и срок выплаты каждого купона)*

Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода»).

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций, депонента Депозитария, получать купонный доход по Биржевым облигациям.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать купонный доход по Биржевым облигациям по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций купонный доход по Биржевым облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в качестве выплат купонного дохода по Биржевым облигациям, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям (при наличии);

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем на получение купонных доходов по Биржевым облигациям, 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям является 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);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в Депозитарий сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за

такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, предоставленном Депозитарием.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

*Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента*

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности Эмитента.

*Прогноз кредитной эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций*

Эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям.

#### ***в) Порядок и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

#### ***Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

Срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о наступлении события, предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления требования (заявления) о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступает позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными. При этом применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Подразумевается, что депоненты Депозитария 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.

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель – депонент Депозитария) предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование»).

Депонент Депозитария или номинальный держатель – депонент Депозитария подает в Депозитарий поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование предъявляется Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени в срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, определенный выше, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента с приложением следующих документов:

- копии отчета Депозитария об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в Депозитарии;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца).

Требование должно содержать:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код ОКПО (при наличии);
- код ОКВЭД (при наличии);
- БИК (для кредитных организаций);
- 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.).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- 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.

Требование, 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;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным условиям.

Дополнительно 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 (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария), 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае если получателем сумм по Биржевым облигациям является 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит на счет лица, уполномоченного на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного

погашения по Биржевым облигациям.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, Эмитент сообщает об осуществленной выплате Депозитарию.

В случае удовлетворения требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в уведомлении, направляемом Депозитарию, Эмитент указывает:

- наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца и/или номинального держателя – депонента Депозитария, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное требование;
- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитента;
- номер счета депо депонента Депозитария и раздел счета депо депонента Депозитария, на котором заблокированы Биржевые облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;
- количество Биржевых облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом.

В случае если форма или содержание предоставленных 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, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права повторно обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в Депозитарий информацию об этом (с указанием наименования (фамилии, имени, отчества для физического лица) владельца и/или наименование депозитария, номинального держателя – депонента Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное Требование, количества Биржевых облигаций).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций с раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами Депозитария.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомлению об этом Депозитария, Депозитарий производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций, в порядке, определенном Депозитарием.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

#### Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. При раскрытии информации указываются следующие сведения:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;

- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

## **2) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их последующего обращения**

### Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

### Цена (порядок определения цены) приобретения Биржевых облигаций

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата (дата приобретения) Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, для j = 2, 3, 4, 5, 6;

а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с

владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.

**Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом  
по требованию владельцев Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г. бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций.

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождение;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев  
Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Биржевых облигаций».

2) С 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Биржевых облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. В случае направления Уведомления заказным письмом или срочной курьерской почтой, копия Уведомления должна быть также направлена Эмитенту по факсу: (495) 258-72-90.

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, выпущенные ЗАО ЮниКредит Банк, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф. И. О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций – для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Место нахождения и почтовый адрес Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_

Подпись, Печать Держателя Биржевых облигаций»

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления Эмитенту;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на Дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем Биржевых облигаций заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Держателями Биржевых облигаций в соответствии с п 3), ранее в установленном порядке направленными Уведомления, удовлетворяются Эмитентом в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Биржевых облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

*Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

### **Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Данное решение должно содержать дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Биржевых облигаций, содержащей дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

### **Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:**

#### **1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций**

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом

такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

*Иные условия приобретения облигаций эмитентом*

Иные условия не предусмотрены.

## **д) Сведения о платежных агентах по облигациям**

Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент.

Эмитент может назначить иных платежных агентов и отменять такие назначения. Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

***е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям***

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

*Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Биржевым облигациям доход, а также проценты за несвоевременную выплату доходов по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

В случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

*Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе

уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено.

*Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)*

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием), либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

*Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### **ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента**

Информация не указывается. Опционы эмитента не размещаются.

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены.

#### 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента зарегистрированы и находятся в обращении следующие выпуски облигаций:

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 40400001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный номер 40500001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.).

##### 1.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	04		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,75	100,50	103,18
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,00	99,00	100,01
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-	99,40 (30.12.2010)*	100,10 (31.03.2011)*	100,87 (30.06.2011)*

52/пс			
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

## 2.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	05		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40500001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,88	101,10	101,60
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,20	99,00	99,70
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс	99,90 (30.12.2010)*	100,45 (31.03.2011)*	101,11 (30.06.2011)*
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

\* последняя дата в квартале, когда рассчитывалась рыночная цена

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке. Круг потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг не ограничен.

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ»

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное наименование (для некоммерческой организации – наименование)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г.
Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ», указываемые Эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации-эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

*Общий размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг*

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	3 000 0,06
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных	не предусмотрены

бумаг, -в тыс. руб. -в %	
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Для подготовки и проведения эмиссии ценных бумаг консультанты не привлекались.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, эмитентом не привлекались.
Размер расходов кредитной эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), -в тыс. руб. -в %	не более 1 000 0,02
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не предусмотрены
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), -в тыс. руб. -в %	не более 500 0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не более 1500 0,03

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*Способы и порядок возврата средств*

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или Биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент обязан создать

комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций (далее – «Комиссия»).

Комиссия должна выполнять следующие функции:

- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей/доверительных управляющих Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организовать возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций,
- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю/доверительному управляющему Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного Депозитарием.

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Биржевых облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое Уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Биржевых облигаций:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевой облигации, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Биржевых облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием идентификационного номера выпуска и даты присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана уведомить владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей и доверительных управляющих ценных бумаг путем направления письменного сообщения (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда общей юрисдикции или арбитражного суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг,

- признанного несостоявшимся;
- дату признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (еженедельник «Аргументы недели») и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет - <http://www.unicreditbank.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или полное фирменное наименование для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций

или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.

Вышеуказанный способ и порядок возврата денежных средств применяется в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств владельцам Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки возврата средств	Возврат денежных средств осуществляется в течение 1 (Одного) месяца по истечении вышеуказанного 4-х месячного срока с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.
Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных агентов)	ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения платежных агентов	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

***Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Штрафные санкции, применимые к эмитенту***

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

Иная информация отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-07**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Вид	Биржевые Облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-07
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента	Реестр именных ценных бумаг Эмитент ведет самостоятельно.

Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД
Место нахождения депозитария	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100 от 19.02.2009 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010 от 19.05.2005 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление банковских операций	3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее - «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Депозитарий»). Сертификат Биржевых облигаций передается Эмитентом на хранение в Депозитарий до даты начала размещения Биржевых облигаций. Образец Сертификата Биржевых облигаций приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам или номинальным держателям Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы или номинальные держатели Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов Биржевых облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами осуществляется Депозитарием и/или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в Депозитарии и/или депозитариях-депонентах Депозитария и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права на Биржевые облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

Права, закрепленные Биржевой облигацией переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Биржевую облигацию.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому в соответствии с депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Биржевые облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Биржевых облигаций не были сообщены Депозитарии к моменту составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения обязательств Эмитента, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием, условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами Депозитария.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится в Депозитарии после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитариев.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав

на Биржевые облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае реорганизации Депозитария порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником Депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником Депозитария.

#### *Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска*

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### *Способ размещения ценных бумаг*

Открытая подписка.

#### *Порядок размещения ценных бумаг*

#### Дата начала размещения:

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

#### Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

#### Порядок размещения ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока

на рынке ценных бумаг	действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на

условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему

торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

## 2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в

течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
- в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитории вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

*Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг*

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитарии.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг	Наблюдательный Совет
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг	Наблюдательный Совет

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся	Не установлена

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

#### а) Размер дохода по облигациям

##### Порядок определения размера доходов по Биржевым облигациям

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

##### Размер дохода по Биржевым облигациям

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$$K_j = \text{Nom} * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента:

1) По итогам конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

2) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:

1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

2) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго)

купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае, если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов.

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов  $i$ -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней  $k$ -го купонного периода ( $k$ -последний купонный период, ставка по которому определена, в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона, то  $i = k$ ).

Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

#### ***б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)***

##### *Форма погашения облигаций*

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### *Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения*

Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Список владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций») составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций»). Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за последний купонный период.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленном Депозитарием. В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, как указано ниже.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать при погашении номинальную стоимость Биржевых облигаций.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Биржевых облигаций по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций номинальная стоимость Биржевых облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевым 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.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) 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 (при наличии);
- 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.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- 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 дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в Депозитарий сведений и

несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии и/или депозитариях - депонентах Депозитария при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

*Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая порядок и срок выплаты каждого купона)*

Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода»).

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций, депонента Депозитария, получать купонный доход по Биржевым облигациям.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать купонный доход по Биржевым облигациям по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций купонный доход по Биржевым облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в качестве выплат купонного дохода по Биржевым облигациям, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям (при наличии);

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем на получение купонных доходов по Биржевым облигациям, 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям является 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);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в Депозитарий сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за

такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, предоставленном Депозитарием.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

*Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента*

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности Эмитента.

*Прогноз кредитной эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций*

Эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям.

#### ***в) Порядок и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

#### ***Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

Срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о наступлении события, предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления требования (заявления) о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступает позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными. При этом применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Подразумевается, что депоненты Депозитария 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.

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель – депонент Депозитария) предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование»).

Депонент Депозитария или номинальный держатель – депонент Депозитария подает в Депозитарий поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование предъявляется Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени в срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, определенный выше, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента с приложением следующих документов:

- копии отчета Депозитария об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в Депозитарии;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца).

Требование должно содержать:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код ОКПО (при наличии);
- код ОКВЭД (при наличии);
- БИК (для кредитных организаций);
- 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.).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- 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.

Требование, 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;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным условиям.

Дополнительно 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 (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария), 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае если получателем сумм по Биржевым облигациям является 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит на счет лица, уполномоченного на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного

погашения по Биржевым облигациям.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, Эмитент сообщает об осуществленной выплате Депозитарию.

В случае удовлетворения требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в уведомлении, направляемом Депозитарию, Эмитент указывает:

- наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца и/или номинального держателя – депонента Депозитария, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное требование;
- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитента;
- номер счета депо депонента Депозитария и раздел счета депо депонента Депозитария, на котором заблокированы Биржевые облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;
- количество Биржевых облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом.

В случае если форма или содержание предоставленных 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, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права повторно обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в Депозитарий информацию об этом (с указанием наименования (фамилии, имени, отчества для физического лица) владельца и/или наименование депозитария, номинального держателя – депонента Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное Требование, количества Биржевых облигаций).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций с раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами Депозитария.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомлению об этом Депозитария, Депозитарий производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций, в порядке, определенном Депозитарием.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

#### Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. При раскрытии информации указываются следующие сведения:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;

- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

## **2) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их последующего обращения**

### Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

### Цена (порядок определения цены) приобретения Биржевых облигаций

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата (дата приобретения) Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, для j = 2, 3, 4, 5, 6;

а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с

владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.

**Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом  
по требованию владельцев Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г. бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций.

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождение;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев  
Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Биржевых облигаций».

2) С 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Биржевых облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. В случае направления Уведомления заказным письмом или срочной курьерской почтой, копия Уведомления должна быть также направлена Эмитенту по факсу: (495) 258-72-90.

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, выпущенные ЗАО ЮниКредит Банк, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф. И. О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций – для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Место нахождения и почтовый адрес Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_

Подпись, Печать Держателя Биржевых облигаций»

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления Эмитенту;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на Дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем Биржевых облигаций заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Держателями Биржевых облигаций в соответствии с п 3), ранее в установленном порядке направленными Уведомления, удовлетворяются Эмитентом в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Биржевых облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

*Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

### **Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Данное решение должно содержать дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Биржевых облигаций, содержащей дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

### **Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:**

#### **1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций**

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом

такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

*Иные условия приобретения облигаций эмитентом*

Иные условия не предусмотрены.

## **д) Сведения о платежных агентах по облигациям**

Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент.

Эмитент может назначить иных платежных агентов и отменять такие назначения. Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

***е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям***

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

*Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Биржевым облигациям доход, а также проценты за несвоевременную выплату доходов по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

В случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

*Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе

уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено.

*Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)*

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием), либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

*Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### **ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента**

Информация не указывается. Опционы эмитента не размещаются.

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены.

#### 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента зарегистрированы и находятся в обращении следующие выпуски облигаций:

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 40400001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный номер 40500001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.).

#### 1.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	04		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,75	100,50	103,18
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,00	99,00	100,01
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-	99,40 (30.12.2010)*	100,10 (31.03.2011)*	100,87 (30.06.2011)*

52/пс			
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

## 2.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	05		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40500001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,88	101,10	101,60
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,20	99,00	99,70
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс	99,90 (30.12.2010)*	100,45 (31.03.2011)*	101,11 (30.06.2011)*
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

\* последняя дата в квартале, когда рассчитывалась рыночная цена

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке. Круг потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг не ограничен.

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ»

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное наименование (для некоммерческой организации – наименование)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г.
Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ», указываемые Эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации-эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

*Общий размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг*

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	3 000 0,06
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных	не предусмотрены

бумаг, -в тыс. руб. -в %	
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Для подготовки и проведения эмиссии ценных бумаг консультанты не привлекались.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, эмитентом не привлекались.
Размер расходов кредитной эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), -в тыс. руб. -в %	не более 1 000 0,02
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не предусмотрены
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), -в тыс. руб. -в %	не более 500 0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не более 1500 0,03

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*Способы и порядок возврата средств*

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или Биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент обязан создать

комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций (далее – «Комиссия»).

Комиссия должна выполнять следующие функции:

- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей/доверительных управляющих Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организовать возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций,
- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю/доверительному управляющему Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного Депозитарием.

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Биржевых облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое Уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Биржевых облигаций:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевой облигации, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Биржевых облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием идентификационного номера выпуска и даты присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана уведомить владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей и доверительных управляющих ценных бумаг путем направления письменного сообщения (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда общей юрисдикции или арбитражного суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг,

- признанного несостоявшимся;
- дату признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (еженедельник «Аргументы недели») и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет - <http://www.unicreditbank.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или полное фирменное наименование для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций

или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.

Вышеуказанный способ и порядок возврата денежных средств применяется в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств владельцам Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки возврата средств	Возврат денежных средств осуществляется в течение 1 (Одного) месяца по истечении вышеуказанного 4-х месячного срока с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.
Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных агентов)	ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения платежных агентов	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

***Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Штрафные санкции, применимые к эмитенту***

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

Иная информация отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-08**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Вид	Биржевые Облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-08
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента	Реестр именных ценных бумаг Эмитент ведет самостоятельно.

Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД
Место нахождения депозитария	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100 от 19.02.2009 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010 от 19.05.2005 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление банковских операций	3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее - «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Депозитарий»). Сертификат Биржевых облигаций передается Эмитентом на хранение в Депозитарий до даты начала размещения Биржевых облигаций. Образец Сертификата Биржевых облигаций приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам или номинальным держателям Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы или номинальные держатели Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов Биржевых облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами осуществляется Депозитарием и/или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в Депозитарии и/или депозитариях-депонентах Депозитария и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права на Биржевые облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

Права, закрепленные Биржевой облигацией переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Биржевую облигацию.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому в соответствии с депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Биржевые облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Биржевых облигаций не были сообщены Депозитарии к моменту составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения обязательств Эмитента, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием, условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами Депозитария.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится в Депозитарии после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитариев.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав

на Биржевые облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае реорганизации Депозитария порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником Депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником Депозитария.

#### *Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска*

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### *Способ размещения ценных бумаг*

Открытая подписка.

#### *Порядок размещения ценных бумаг*

#### Дата начала размещения:

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

#### Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

#### Порядок размещения ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока

на рынке ценных бумаг	действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

Заклучение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на

условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему

торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

## 2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в

течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
- в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитории вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### *Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг*

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитарии.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг	Наблюдательный Совет
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг	Наблюдательный Совет

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся	Не установлена

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

#### а) Размер дохода по облигациям

##### Порядок определения размера доходов по Биржевым облигациям

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

##### Размер дохода по Биржевым облигациям

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$$K_j = \text{Nom} * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента:

1) По итогам конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

2) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:

1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

2) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго)

купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае, если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов.

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов  $i$ -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней  $k$ -го купонного периода ( $k$ -последний купонный период, ставка по которому определена, в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона, то  $i = k$ ).

Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

#### ***б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)***

##### *Форма погашения облигаций*

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### *Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения*

Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Список владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций») составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций»). Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за последний купонный период.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленном Депозитарием. В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, как указано ниже.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать при погашении номинальную стоимость Биржевых облигаций.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Биржевых облигаций по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций номинальная стоимость Биржевых облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевым 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.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) 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 (при наличии);
- 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.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- 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 дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в Депозитарий сведений и

несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии и/или депозитариях - депонентах Депозитария при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

*Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая порядок и срок выплаты каждого купона)*

Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода»).

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций, депонента Депозитария, получать купонный доход по Биржевым облигациям.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать купонный доход по Биржевым облигациям по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций купонный доход по Биржевым облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в качестве выплат купонного дохода по Биржевым облигациям, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям (при наличии);

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем на получение купонных доходов по Биржевым облигациям, 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям является 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);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в Депозитарий сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за

такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, предоставленном Депозитарием.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

*Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента*

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности Эмитента.

*Прогноз кредитной эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций*

Эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям.

#### **в) Порядок и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

#### Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

Срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о наступлении события, предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления требования (заявления) о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступает позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными. При этом применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Подразумевается, что депоненты Депозитария 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.

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель – депонент Депозитария) предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование»).

Депонент Депозитария или номинальный держатель – депонент Депозитария подает в Депозитарий поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование предъявляется Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени в срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, определенный выше, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента с приложением следующих документов:

- копии отчета Депозитария об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в Депозитарии;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца).

Требование должно содержать:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код ОКПО (при наличии);
- код ОКВЭД (при наличии);
- БИК (для кредитных организаций);
- 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.).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- 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.

Требование, 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;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным условиям.

Дополнительно 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 (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария), 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае если получателем сумм по Биржевым облигациям является 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит на счет лица, уполномоченного на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного

погашения по Биржевым облигациям.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, Эмитент сообщает об осуществленной выплате Депозитарию.

В случае удовлетворения требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в уведомлении, направляемом Депозитарию, Эмитент указывает:

- наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца и/или номинального держателя – депонента Депозитария, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное требование;
- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитента;
- номер счета депо депонента Депозитария и раздел счета депо депонента Депозитария, на котором заблокированы Биржевые облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;
- количество Биржевых облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом.

В случае если форма или содержание предоставленных 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, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права повторно обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в Депозитарий информацию об этом (с указанием наименования (фамилии, имени, отчества для физического лица) владельца и/или наименование депозитария, номинального держателя – депонента Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное Требование, количества Биржевых облигаций).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций с раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами Депозитария.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомлению об этом Депозитария, Депозитарий производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций, в порядке, определенном Депозитарием.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

#### Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. При раскрытии информации указываются следующие сведения:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;

- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

## **2) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их последующего обращения**

### Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

### Цена (порядок определения цены) приобретения Биржевых облигаций

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата (дата приобретения) Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, для j = 2, 3, 4, 5, 6;

а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с

владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.

**Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом  
по требованию владельцев Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г. бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций.

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождение;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев  
Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Биржевых облигаций».

2) С 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Биржевых облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. В случае направления Уведомления заказным письмом или срочной курьерской почтой, копия Уведомления должна быть также направлена Эмитенту по факсу: (495) 258-72-90.

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, выпущенные ЗАО ЮниКредит Банк, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф. И. О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций – для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Место нахождения и почтовый адрес Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_

Подпись, Печать Держателя Биржевых облигаций»

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления Эмитенту;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на Дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем Биржевых облигаций заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Держателями Биржевых облигаций в соответствии с п 3), ранее в установленном порядке направленными Уведомления, удовлетворяются Эмитентом в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Биржевых облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

*Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

### **Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Данное решение должно содержать дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Биржевых облигаций, содержащей дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

### **Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:**

#### **1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций**

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом

такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

*Иные условия приобретения облигаций эмитентом*

Иные условия не предусмотрены.

## **д) Сведения о платежных агентах по облигациям**

Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент.

Эмитент может назначить иных платежных агентов и отменять такие назначения. Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

***е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям***

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

*Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Биржевым облигациям доход, а также проценты за несвоевременную выплату доходов по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

В случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

*Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе

уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено.

*Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)*

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием), либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

*Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### **ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента**

Информация не указывается. Опционы эмитента не размещаются.

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены.

#### 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента зарегистрированы и находятся в обращении следующие выпуски облигаций:

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 40400001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный номер 40500001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.).

##### 1.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	04		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,75	100,50	103,18
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,00	99,00	100,01
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-	99,40 (30.12.2010)*	100,10 (31.03.2011)*	100,87 (30.06.2011)*

52/пс			
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

## 2.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	05		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40500001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,88	101,10	101,60
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,20	99,00	99,70
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс	99,90 (30.12.2010)*	100,45 (31.03.2011)*	101,11 (30.06.2011)*
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

\* последняя дата в квартале, когда рассчитывалась рыночная цена

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке. Круг потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг не ограничен.

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ»

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное наименование (для некоммерческой организации – наименование)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г.
Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ», указываемые Эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации-эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

*Общий размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг*

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	3 000 0,06
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных	не предусмотрены

бумаг, -в тыс. руб. -в %	
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Для подготовки и проведения эмиссии ценных бумаг консультанты не привлекались.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, эмитентом не привлекались.
Размер расходов кредитной эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), -в тыс. руб. -в %	не более 1 000 0,02
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не предусмотрены
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), -в тыс. руб. -в %	не более 500 0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не более 1500 0,03

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*Способы и порядок возврата средств*

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или Биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент обязан создать

комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций (далее – «Комиссия»).

Комиссия должна выполнять следующие функции:

- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей/доверительных управляющих Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организовать возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций,
- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю/доверительному управляющему Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного Депозитарием.

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Биржевых облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое Уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Биржевых облигаций:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевой облигации, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Биржевых облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием идентификационного номера выпуска и даты присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана уведомить владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей и доверительных управляющих ценных бумаг путем направления письменного сообщения (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда общей юрисдикции или арбитражного суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг,

- признанного несостоявшимся;
- дату признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц-владельцев ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц-владельцев ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (еженедельник «Аргументы недели») и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет - <http://www.unicreditbank.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество для физических лиц-владельцев Биржевых облигаций или полное фирменное наименование для юридических лиц-владельцев Биржевых облигаций;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц-владельцев Биржевых облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц-владельцев Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций

или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.

Вышеуказанный способ и порядок возврата денежных средств применяется в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств владельцам Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки возврата средств	Возврат денежных средств осуществляется в течение 1 (Одного) месяца по истечении вышеуказанного 4-х месячного срока с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.
Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных агентов)	ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения платежных агентов	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

***Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Штрафные санкции, применимые к эмитенту***

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

Иная информация отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-09**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Вид	Биржевые Облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-09
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента	Реестр именных ценных бумаг Эмитент ведет самостоятельно.

Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД
Место нахождения депозитария	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100 от 19.02.2009 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010 от 19.05.2005 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление банковских операций	3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее - «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Депозитарий»). Сертификат Биржевых облигаций передается Эмитентом на хранение в Депозитарий до даты начала размещения Биржевых облигаций. Образец Сертификата Биржевых облигаций приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам или номинальным держателям Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы или номинальные держатели Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов Биржевых облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами осуществляется Депозитарием и/или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в Депозитарии и/или депозитариях-депонентах Депозитария и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права на Биржевые облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

Права, закрепленные Биржевой облигацией переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Биржевую облигацию.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому в соответствии с депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Биржевые облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Биржевых облигаций не были сообщены Депозитарии к моменту составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения обязательств Эмитента, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием, условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами Депозитария.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится в Депозитарии после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитариев.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав

на Биржевые облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае реорганизации Депозитария порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником Депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником Депозитария.

#### *Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска*

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### *Способ размещения ценных бумаг*

Открытая подписка.

#### *Порядок размещения ценных бумаг*

#### Дата начала размещения:

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

#### Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

#### Порядок размещения ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока

на рынке ценных бумаг	действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на

условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему

торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

## 2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в

течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
- в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитории вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### *Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг*

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитарии.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг	Наблюдательный Совет
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг	Наблюдательный Совет

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся	Не установлена

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

#### а) Размер дохода по облигациям

##### Порядок определения размера доходов по Биржевым облигациям

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

##### Размер дохода по Биржевым облигациям

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$$K_j = \text{Nom} * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента:

1) По итогам конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

2) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:

1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

2) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго)

купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае, если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов.

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов  $i$ -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней  $k$ -го купонного периода ( $k$ -последний купонный период, ставка по которому определена, в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона, то  $i = k$ ).

Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

#### ***б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)***

##### *Форма погашения облигаций*

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### *Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения*

Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Список владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций») составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций»). Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за последний купонный период.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленном Депозитарием. В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, как указано ниже.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать при погашении номинальную стоимость Биржевых облигаций.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Биржевых облигаций по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций номинальная стоимость Биржевых облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевым 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.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) 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 (при наличии);
- 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.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- 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 дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в Депозитарий сведений и

несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии и/или депозитариях - депонентах Депозитария при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

*Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая порядок и срок выплаты каждого купона)*

Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода»).

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций, депонента Депозитария, получать купонный доход по Биржевым облигациям.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать купонный доход по Биржевым облигациям по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций купонный доход по Биржевым облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в качестве выплат купонного дохода по Биржевым облигациям, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям (при наличии);

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем на получение купонных доходов по Биржевым облигациям, 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям является 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);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в Депозитарий сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за

такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, предоставленном Депозитарием.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

*Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента*

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности Эмитента.

*Прогноз кредитной эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций*

Эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям.

#### **в) Порядок и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

#### Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

Срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о наступлении события, предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления требования (заявления) о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступает позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными. При этом применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Подразумевается, что депоненты Депозитария 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.

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель – депонент Депозитария) предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование»).

Депонент Депозитария или номинальный держатель – депонент Депозитария подает в Депозитарий поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование предъявляется Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени в срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, определенный выше, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента с приложением следующих документов:

- копии отчета Депозитария об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в Депозитарии;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца).

Требование должно содержать:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код ОКПО (при наличии);
- код ОКВЭД (при наличии);
- БИК (для кредитных организаций);
- 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.).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- 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.

Требование, 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;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным условиям.

Дополнительно 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 (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария), 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае если получателем сумм по Биржевым облигациям является 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит на счет лица, уполномоченного на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного

погашения по Биржевым облигациям.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, Эмитент сообщает об осуществленной выплате Депозитарию.

В случае удовлетворения требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в уведомлении, направляемом Депозитарию, Эмитент указывает:

- наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца и/или номинального держателя – депонента Депозитария, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное требование;
- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитента;
- номер счета депо депонента Депозитария и раздел счета депо депонента Депозитария, на котором заблокированы Биржевые облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;
- количество Биржевых облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом.

В случае если форма или содержание предоставленных 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, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права повторно обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в Депозитарий информацию об этом (с указанием наименования (фамилии, имени, отчества для физического лица) владельца и/или наименование депозитария, номинального держателя – депонента Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное Требование, количества Биржевых облигаций).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций с раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами Депозитария.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомлению об этом Депозитария, Депозитарий производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций, в порядке, определенном Депозитарием.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

#### Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. При раскрытии информации указываются следующие сведения:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;

- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

## **2) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их последующего обращения**

### Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

### Цена (порядок определения цены) приобретения Биржевых облигаций

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата (дата приобретения) Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, для j = 2, 3, 4, 5, 6;

а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с

владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.

**Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом  
по требованию владельцев Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г. бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций.

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождение;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев  
Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Биржевых облигаций».

2) С 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Биржевых облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. В случае направления Уведомления заказным письмом или срочной курьерской почтой, копия Уведомления должна быть также направлена Эмитенту по факсу: (495) 258-72-90.

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, выпущенные ЗАО ЮниКредит Банк, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф. И. О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций – для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Место нахождения и почтовый адрес Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_

Подпись, Печать Держателя Биржевых облигаций»

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления Эмитенту;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на Дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем Биржевых облигаций заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Держателями Биржевых облигаций в соответствии с п 3), ранее в установленном порядке направленными Уведомления, удовлетворяются Эмитентом в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Биржевых облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

*Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

### **Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Данное решение должно содержать дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Биржевых облигаций, содержащей дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

### **Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:**

#### **1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций**

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом

такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

*Иные условия приобретения облигаций эмитентом*

Иные условия не предусмотрены.

## **д) Сведения о платежных агентах по облигациям**

Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент.

Эмитент может назначить иных платежных агентов и отменять такие назначения. Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

***е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям***

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

*Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Биржевым облигациям доход, а также проценты за несвоевременную выплату доходов по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

В случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

*Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе

уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено.

*Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)*

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием), либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

*Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### **ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента**

Информация не указывается. Опционы эмитента не размещаются.

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены.

#### 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента зарегистрированы и находятся в обращении следующие выпуски облигаций:

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 40400001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный номер 40500001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.).

##### 1.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	04		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,75	100,50	103,18
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,00	99,00	100,01
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-	99,40 (30.12.2010)*	100,10 (31.03.2011)*	100,87 (30.06.2011)*

52/пс			
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

## 2.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	05		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40500001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,88	101,10	101,60
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,20	99,00	99,70
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс	99,90 (30.12.2010)*	100,45 (31.03.2011)*	101,11 (30.06.2011)*
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

\* последняя дата в квартале, когда рассчитывалась рыночная цена

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке. Круг потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг не ограничен.

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ»

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное наименование (для некоммерческой организации – наименование)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г.
Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ», указываемые Эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации-эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

*Общий размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг*

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	3 000 0,06
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных	не предусмотрены

бумаг, -в тыс. руб. -в %	
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Для подготовки и проведения эмиссии ценных бумаг консультанты не привлекались.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, эмитентом не привлекались.
Размер расходов кредитной эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), -в тыс. руб. -в %	не более 1 000 0,02
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не предусмотрены
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), -в тыс. руб. -в %	не более 500 0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не более 1500 0,03

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*Способы и порядок возврата средств*

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или Биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент обязан создать

комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций (далее – «Комиссия»).

Комиссия должна выполнять следующие функции:

- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей/доверительных управляющих Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организовать возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций,
- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю/доверительному управляющему Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного Депозитарием.

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Биржевых облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое Уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Биржевых облигаций:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевой облигации, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Биржевых облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием идентификационного номера выпуска и даты присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана уведомить владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей и доверительных управляющих ценных бумаг путем направления письменного сообщения (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда общей юрисдикции или арбитражного суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг,

- признанного несостоявшимся;
- дату признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (еженедельник «Аргументы недели») и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет - <http://www.unicreditbank.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или полное фирменное наименование для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций

или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.

Вышеуказанный способ и порядок возврата денежных средств применяется в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств владельцам Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки возврата средств	Возврат денежных средств осуществляется в течение 1 (Одного) месяца по истечении вышеуказанного 4-х месячного срока с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.
Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных агентов)	ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения платежных агентов	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

***Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Штрафные санкции, применимые к эмитенту***

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

Иная информация отсутствует.

## **Биржевые облигации серии БО-10**

### **9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Вид	Биржевые Облигации
Категория	для данного вида ценных бумаг не указывается
Тип	для данного вида ценных бумаг не указывается
Серия	БО-10
Иные идентификационные признаки	неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) рублей
Количество, шт.	5 000 000
Объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	5 000 000
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента	Реестр именных ценных бумаг Эмитент ведет самостоятельно.

Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД
Место нахождения депозитария	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100 от 19.02.2009 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности	177-08462-000010 от 19.05.2005 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление банковских операций	3294 от 03.11.2010 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Биржевых облигаций единого сертификата Биржевых облигаций (далее - «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Депозитарий»). Сертификат Биржевых облигаций передается Эмитентом на хранение в Депозитарий до даты начала размещения Биржевых облигаций. Образец Сертификата Биржевых облигаций приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных Сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам или номинальным держателям Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы или номинальные держатели Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов Биржевых облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами осуществляется Депозитарием и/или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в Депозитарии и/или депозитариях-депонентах Депозитария и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием или депозитариями-депонентами Депозитария.

Права на Биржевые облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

Права, закрепленные Биржевой облигацией переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Биржевую облигацию.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому в соответствии с депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Биржевые облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Биржевых облигаций не были сообщены Депозитарии к моменту составления списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения обязательств Эмитента, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых облигаций.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и Депозитарием, условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами Депозитария.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится в Депозитарии после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, а также иными нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитариев.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав

на Биржевые облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случае реорганизации Депозитария порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет осуществляться юридическим лицом, являющимся правопреемником Депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником Депозитария.

#### *Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска*

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### *Способ размещения ценных бумаг*

Открытая подписка.

#### *Порядок размещения ценных бумаг*

#### Дата начала размещения:

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

#### Дата окончания размещения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

#### Порядок размещения ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»).

Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., без ограничения срока

на рынке ценных бумаг	действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее дня принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

#### 1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на

условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или депозитариев - депонентов Депозитария в дату заключения сделки купли-продажи.

После определения процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций через систему

торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

## 2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент информирует Биржу о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в Депозитарии или в депозитарии - депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи подаются адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах в Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения - с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в

течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в адрес Эмитента в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам периода подачи заявок.

Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и удовлетворяет поданные заявки. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Датой исполнения сделки является день, в который в соответствии с установленным кодом расчетов Участники торгов обязаны исполнить обязательства по заключенной сделке в соответствии с Правилами Биржи и/или Правилами клиринга Клиринговой организации. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа», то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставляемая Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
- в дату начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные

договоры допускается только с даты раскрытия информации о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее 10-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 1 (Одного) дня с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом:

- в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru>
  - не позднее 12-00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитории или в депозитарии-депоненте Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Биржевые облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в Депозитории вносятся на основании поручений и (или) иных документов, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли (выше и далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или депозитарием-депонентом Депозитария на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария или депозитария-депонента Депозитария.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### *Порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг*

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности Клиринговой организации.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента в Депозитарии.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк

Номер счета: 30401810900100000128

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между Депозитарием и Участниками торгов, Правилами Биржи, правилами Клиринговой организации.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

В случае реорганизации Депозитария информация о кредитной организации и реквизитах счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будет раскрыта Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг	Наблюдательный Совет
Дата (даты) принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг	Наблюдательный Совет

Дата (даты) принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг	17.08.2011 г.
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг	Решение № 132/С от 17.08.2011 г.
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся	Не установлена

Эмитентом не планируется одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

### 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

#### а) Размер дохода по облигациям

##### Порядок определения размера доходов по Биржевым облигациям

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

##### Размер дохода по Биржевым облигациям

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$$K_j = \text{Nom} * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### Порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Процентная ставка по первому купонному периоду Биржевых облигаций устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента:

1) По итогам конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

2) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам, определяемым не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций:

1) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей.

2) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о размере дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) В случае, если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго)

купонного периода по  $i$ -й купонный период ( $i=j+1, \dots, 6$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае, если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер  $j$ -го купонного периода ( $j=1, \dots, 5$ ), в течение 5 (Пяти) последних дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов.

В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов  $i$ -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней  $k$ -го купонного периода ( $k$ -последний купонный период, ставка по которому определена, в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона, то  $i = k$ ).

Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Биржевых облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об установлении процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

#### ***б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)***

##### *Форма погашения облигаций*

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### *Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения*

Датой погашения Биржевых облигаций является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Список владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций») составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций»). Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения Биржевых облигаций. Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за последний купонный период.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленном Депозитарием. В дату погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, как указано ниже.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента Депозитария получать при погашении номинальную стоимость Биржевых облигаций.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Биржевых облигаций по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций номинальная стоимость Биржевых облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевым 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.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) 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 (при наличии);
- 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.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- 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 дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в Депозитарий сведений и

несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии и/или депозитариях - депонентах Депозитария при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в Депозитарии.

*Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая порядок и срок выплаты каждого купона)*

Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода составляется по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за соответствующий купонный период (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода»).

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода раскрывается в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Биржевым облигациям. Номинальные держатели Биржевых облигаций – депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы, не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передают в Депозитарий список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций, депонента Депозитария, получать купонный доход по Биржевым облигациям.

Если номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен получать купонный доход по Биржевым облигациям по поручению нескольких владельцев Биржевых облигаций, такому держателю Биржевых облигаций купонный доход по Биржевым облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в качестве выплат купонного дохода по Биржевым облигациям, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных Депозитарий составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям (при наличии);

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в Депозитарий, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода 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 купонного дохода по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца;
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее, чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем на получение купонных доходов по Биржевым облигациям, 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям является 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);

в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в Депозитарий и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в Депозитарий сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за

такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, предоставленном Депозитарием.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода.

*Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента*

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности Эмитента.

*Прогноз кредитной эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций*

Эмитент прогнозирует поступление стабильных денежных потоков от указанных источников, достаточных для исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям.

#### **в) Порядок и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

#### Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, требования (заявления) на досрочное погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

Срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о наступлении события, предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления требования (заявления) о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступает позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными. При этом применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в пользу владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Подразумевается, что депоненты Депозитария 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.

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель – депонент Депозитария) предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование»).

Депонент Депозитария или номинальный держатель – депонент Депозитария подает в Депозитарий поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Требование предъявляется Эмитенту под роспись по месту нахождения Эмитента в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени в срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, определенный выше, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента с приложением следующих документов:

- копии отчета Депозитария об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в Депозитарии;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца).

Требование должно содержать:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- код ОКПО (при наличии);
- код ОКВЭД (при наличии);
- БИК (для кредитных организаций);
- 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.).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- наименование события, давшего владельцу Биржевых облигаций право требовать их досрочного погашения;
- количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- полное наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- 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.

Требование, 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;
- к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным условиям.

Дополнительно 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 (в том числе депонент Депозитария либо номинальный держатель - депонент Депозитария), 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 Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение, выданное за пределами Российской Федерации, должно содержать проставленный в установленном порядке апостиль и нотариально заверенный перевод на русский язык текста документа и апостиля;

б) в случае если получателем сумм по Биржевым облигациям является 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 выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения:

- документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации:

- заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 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 Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит на счет лица, уполномоченного на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного

погашения по Биржевым облигациям.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, Эмитент сообщает об осуществленной выплате Депозитарию.

В случае удовлетворения требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в уведомлении, направляемом Депозитарию, Эмитент указывает:

- наименование (фамилия, имя, отчество для физического лица) владельца и/или номинального держателя – депонента Депозитария, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное требование;
- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитента;
- номер счета депо депонента Депозитария и раздел счета депо депонента Депозитария, на котором заблокированы Биржевые облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;
- количество Биржевых облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом.

В случае если форма или содержание предоставленных 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, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия указанного Требования не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права повторно обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае если предъявленное Эмитенту Требование и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в Депозитарий информацию об этом (с указанием наименования (фамилии, имени, отчества для физического лица) владельца и/или наименование депозитария, номинального держателя – депонента Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций, предъявившего от имени владельца Биржевых облигаций указанное Требование, количества Биржевых облигаций).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций с раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами Депозитария.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомлению об этом Депозитария, Депозитарий производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций, в порядке, определенном Депозитарием.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

*Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Сообщение о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события, предоставляющего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. При раскрытии информации указываются следующие сведения:
- основание, повлекшее возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения, и дату возникновения такого основания;

- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий о наступлении события, повлекшего появление у владельцев Биржевых облигаций права на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также об условиях такого досрочного погашения не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления такого события.

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты/дат исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций по досрочному погашению:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует Биржу и Депозитарий об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения соответствующих обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.

## **2) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом с возможностью их последующего обращения**

### Способ приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

### Цена (порядок определения цены) приобретения Биржевых облигаций

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает владельцу Биржевых облигаций дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * (\text{T} - \text{T}(\text{j}-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых;

T - текущая дата (дата приобретения) Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, для j = 2, 3, 4, 5, 6;

а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Цена приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с

владельцами Биржевых облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.

**Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом  
по требованию владельцев Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г. бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

В случае реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в случае, если приобретение Биржевых облигаций Эмитентом через Организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций.

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождение;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев  
Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Биржевых облигаций».

2) С 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Биржевых облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. В случае направления Уведомления заказным письмом или срочной курьерской почтой, копия Уведомления должна быть также направлена Эмитенту по факсу: (495) 258-72-90.

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, выпущенные ЗАО ЮниКредит Банк, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф. И. О. владельца Биржевых облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций – для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Место нахождения и почтовый адрес Держателя Биржевых облигаций:

\_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

\_\_\_\_\_

Подпись, Печать Держателя Биржевых облигаций»

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления Эмитенту;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Биржевых облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на Дату приобретения Биржевых облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Биржевых облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем Биржевых облигаций заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Держателями Биржевых облигаций в соответствии с п 3), ранее в установленном порядке направленными Уведомления, удовлетворяются Эмитентом в количестве Биржевых облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Биржевых облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Биржевых облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

*Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Биржи решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

### **Условия приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Данное решение должно содержать дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций и иные существенные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Биржевых облигаций, содержащей дату приобретения Биржевых облигаций, цену приобретения Биржевых облигаций, порядок приобретения Биржевых облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

### **Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:**

#### **1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций**

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом

такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом Эмитентом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- иные условия приобретения.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

## 2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Биржевых облигаций на иное юридическое лицо.

*Иные условия приобретения облигаций эмитентом*

Иные условия не предусмотрены.

## **д) Сведения о платежных агентах по облигациям**

Функции платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент.

Эмитент может назначить иных платежных агентов и отменять такие назначения. Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименование платежного агента;
- место нахождения платежного агента;
- размер вознаграждения платежного агента за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

***е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям***

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении/досрочном погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

*Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Биржевым облигациям доход, а также проценты за несвоевременную выплату доходов по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

В случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства – номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

*Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям*

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе

уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено.

*Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)*

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием), либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

*Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (дефолт и/или технический дефолт) Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### **ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось.

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации-эмитента**

Информация не указывается. Опционы эмитента не размещаются.

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Информация не указывается. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

#### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Преимущественное право приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг не предусмотрены.

#### 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

У Эмитента зарегистрированы и находятся в обращении следующие выпуски облигаций:

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 40400001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный номер 40500001В, дата государственной регистрации от 09.06.2010 г.).

##### 1.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	04		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,75	100,50	103,18
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,00	99,00	100,01
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-	99,40 (30.12.2010)*	100,10 (31.03.2011)*	100,87 (30.06.2011)*

52/пс			
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

## 2.

Вид	облигации		
Категория	для облигаций не приводится		
Тип	для облигаций не приводится		
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением		
Серия	05		
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40500001В		
	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.
Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	100,88	101,10	101,60
Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделке, совершенной в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг	99,20	99,00	99,70
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс	99,90 (30.12.2010)*	100,45 (31.03.2011)*	101,11 (30.06.2011)*
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»		
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13		

\* последняя дата в квартале, когда рассчитывалась рыночная цена

#### **9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг.

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг**

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке. Круг потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг не ограничен.

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Размещение Биржевых облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг – Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ»

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное наименование (для некоммерческой организации – наименование)	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007 г.
Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе обращения.

Предполагаемый срок обращения: 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные сведения о ЗАО «ФБ ММВБ», указываемые Эмитентом по собственному усмотрению отсутствуют.

#### **9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации-эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не предусмотрено, поскольку размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми в акции ценными бумагами и/или опционами Эмитента.

#### **9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг**

*Общий размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг*

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	3 000 0,06
Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных	не предусмотрены

бумаг, -в тыс. руб. -в %	
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Для подготовки и проведения эмиссии ценных бумаг консультанты не привлекались.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, эмитентом не привлекались.
Размер расходов кредитной эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг), -в тыс. руб. -в %	не более 1 000 0,02
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не предусмотрены
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show), -в тыс. руб. -в %	не более 500 0,01
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, -в тыс. руб. -в %	не более 1500 0,03

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

*Способы и порядок возврата средств*

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.

До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления ФСФР России или Биржи о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся Эмитент обязан создать

комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций (далее – «Комиссия»).

Комиссия должна выполнять следующие функции:

- осуществлять уведомление владельцев/номинальных держателей/доверительных управляющих Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- организовать возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций,
- определить размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю/доверительному управляющему Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,
- составить ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям/доверительным управляющим Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного Депозитарием.

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям Биржевых облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое Уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Биржевых облигаций:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевой облигации, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Биржевых облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием идентификационного номера выпуска и даты присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме в валюте Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана уведомить владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей и доверительных управляющих ценных бумаг путем направления письменного сообщения (далее по тексту – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда общей юрисдикции или арбитражного суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер их выпуска и дату присвоения данного номера, наименование фондовой биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуска ценных бумаг,

- признанного несостоявшимся;
- дату признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- фамилию, имя, отчество для физических лиц – владельцев ценных бумаг или полное фирменное наименование для юридических лиц – владельцев ценных бумаг;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев ценных бумаг или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, допуск которых к торгам на фондовой бирже аннулирован;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (еженедельник «Аргументы недели») и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет - <http://www.unicreditbank.ru>.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или полное фирменное наименование для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- место жительства (постоянной регистрации) (почтовый адрес) для физических лиц- владельцев Биржевых облигаций или место нахождения (почтовый адрес) для юридических лиц- владельцев Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд общей юрисдикции и арбитражный суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца с даты изъятия Биржевых облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций

или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.

Вышеуказанный способ и порядок возврата денежных средств применяется в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законодательством Российской Федерации.

Эмитент предполагает осуществлять выплаты по возврату денежных средств владельцам Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки возврата средств	Возврат денежных средств осуществляется в течение 1 (Одного) месяца по истечении вышеуказанного 4-х месячного срока с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.
Полное фирменное наименование кредитных организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование кредитных организаций (платежных агентов)	ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения платежных агентов	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

***Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Штрафные санкции, применимые к эмитенту***

Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

***Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг***

Иная информация отсутствует.

## X. Дополнительные сведения о эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:  
27 264 345 360 (Двадцать семь миллиардов двести шестьдесят четыре миллиона триста сорок пять тысяч триста шестьдесят) руб.

обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость, тыс. руб.	27 264 345,36
Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, %	100

привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость, тыс. руб.	-
Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, %	-

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

#### 10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Дата отчетного периода	Обыкновенные акции		Привилегированные акции		Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК	Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК	Итого уставный капитал, тыс. руб.
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
23.05.2005 г.	4 540 424,44	88,6	585 033,24	11,4	Общее Собрание Акционеров	№6-вн от 28.06.2005 г.	5 125 457,68
28.12.2006 г.	6 927 115,00	88,6	892 570,00	11,4	Общее Собрание Акционеров	№7-вн от 14.09.2006 г.	7 819 685,00
23.08.2007 г.	14 545 599,6	94,2	892 570,12	5,8	Решение единственного акционера	№ 1/2007 от 25.07.2007 г.	15 438 169,72
05.06.2008 г.	22 171 787,6	96,1	892 570,12	3,9	Решение единственного акционера	№ 7/2008 от 02.04.2008 г.	23 064 357,72
01.04.2009 г.	23 064 357,72	100	-	-	Решение единственного акционера	№14/2009 от 28.04.2009 г.	23 064 357,72
15.10.2010 г.	27 264 345,36	100	-	-	Решение единственного акционера	№ 22/2010 от 31.08.2010 г.	27 264 345,36

#### 10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### 10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Полное фирменное наименование	<b>Закрытое акционерное общество «Московская Межбанковская Валютная Биржа»</b>	
Сокращенное наименование	ЗАО ММВБ	
Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	11,587%	
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	11,587%	
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента	0%	
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	0%	

Полное фирменное наименование	<b>Закрытое акционерное общество «ММБ-Недвижимость»</b>	
Сокращенное наименование	ЗАО «ММБ-Недвижимость»	
Место нахождения	103009, Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 5/6	
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	100%	
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	100%	
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента	0%	
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	0%	

Полное фирменное наименование	<b>Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг»</b>	
Сокращенное наименование	ООО «ЮниКредит Лизинг»	
Место нахождения	125009, Москва, ул. Большая Дмитровка, д.5/6, стр.2	
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	40%	
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	0%	
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента	0%	
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	0%	

Полное фирменное наименование	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Б.А.Недвижимость»</b>	
Сокращенное наименование	ООО «БАН»	
Место нахождения	127055, Москва, ул. Новослободская, д.18	
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	100%	
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества	0%	
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента	0%	
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	0%	

#### 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией-эмитентом

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации-эмитента

*Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента)*

Эмитент.

*Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг*

Рейтинговое агентство	Шкала	Дата	Рейтинг	Прогноз
Standard & Poor's International Services, Inc.	Международная шкала в иностранной валюте (долгосрочный)	02.08.2011	BBB	Стабильный
	Международная шкала в иностранной валюте (краткосрочный)	02.08.2011	A-3	-
	Международная шкала в национальной валюте (долгосрочный)	02.08.2011	BBB	Стабильный
	Международная шкала в национальной валюте (краткосрочный)	02.08.2011	A-3	-
Fitch Ratings Ltd.	Международная шкала в иностранной валюте (долгосрочный)	27.10.2010	BBB+	Позитивный
	Международная шкала в иностранной валюте (краткосрочный)	27.10.2010	F2	-
	Международная шкала в национальной валюте (долгосрочный)	27.10.2010	BBB+	Позитивный
	Международная шкала в национальной валюте (краткосрочный)	27.10.2010	F2	-
	Индивидуальный рейтинг	27.10.2010	C/D	-
	Рейтинг поддержки	27.10.2010	2	-

*История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга*

Рейтинговое агентство	Шкала	Дата	Рейтинг	Прогноз
Standard & Poor's International Services, Inc.	Международная шкала в иностранной валюте (долгосрочный)	02.08.2011	BBB	Стабильный
		01.04.2010	BBB-	Стабильный
		17.06.2009	BBB-	Негативный
		08.12.2008	BBB	Негативный
		16.10.2008	BBB+	Негативный
		10.10.2008	BBB+	Стабильный
		16.09.2008	BBB+	Стабильный
		08.10.2007	BBB	Позитивный
		21.05.2007	BBB-	Стабильный
		10.10.2006	BBB-	Стабильный
		21.06.2006	BB	Позитивный
Standard & Poor's International Services, Inc.	Международная шкала в иностранной валюте (краткосрочный)	02.08.2011	A-3	-
		01.04.2010	A-3	-
		08.12.2008	A-3	-
		23.10.2008	A-3	-
		08.10.2007	A-2	-
		10.10.2006	A-3	-
Standard & Poor's International Services, Inc.	Международная шкала в национальной валюте (долгосрочный)	02.08.2011	BBB	Стабильный
		01.04.2010	BBB-	Стабильный
		17.06.2009	BBB-	Негативный
		08.12.2008	BBB	Негативный
		16.10.2008	BBB+	Негативный
		10.10.2008	BBB+	Стабильный
		16.09.2008	BBB+	Стабильный
		08.10.2007	BBB	Позитивный
		21.05.2007	BBB-	Стабильный
		10.10.2006	BBB-	Стабильный
		21.06.2006	BB	Позитивный
Standard & Poor's	Международная шкала в	02.08.2011	A-3	-

International Services, Inc.	национальной валюте (краткосрочный)	01.04.2010	A-3	-
		08.12.2008	A-3	-
		23.10.2008	A-3	-
		08.10.2007	A-2	-
		10.10.2006	A-3	-

Fitch Ratings Ltd.	Международная шкала в иностранной валюте (долгосрочный)	27.10.2010	BBB+	Позитивный
		10.09.2010	BBB+	Позитивный
		22.01.2010	BBB+	Стабильный
		08.04.2009	BBB+	Негативный
		04.02.2009	BBB+	Негативный
		10.11.2008	A-	Негативный
		02.10.2008	A-	Стабильный
		14.04.2008	A-	Стабильный
		23.11.2007	A-	Стабильный
		01.10.2007	A-	Стабильный
		03.08.2007	A-	Стабильный
		22.06.2007	A-	Стабильный
		21.05.2007	A-	Стабильный
		10.10.2006	A-	Стабильный
		17.08.2006	BBB+	Стабильный
27.07.2006	BBB+	Стабильный		
26.06.2006	BBB	Стабильный		

Fitch Ratings Ltd.	Международная шкала в иностранной валюте (краткосрочный)	27.10.2010	F2	-
		10.09.2010	F2	-
		22.01.2010	F2	-
		08.04.2009	F2	-
		04.02.2009	F2	-
		10.11.2008	F2	-
		02.10.2008	F2	-
		14.04.2008	F2	-
		23.11.2007	F2	-
		01.10.2007	F2	-

		03.08.2007	F2	-
		22.06.2007	F2	-
		12.06.2007	F2	-
		21.05.2007	F2	-
		10.10.2006	F2	-
		28.09.2006	F2	-
		27.07.2006	F2	-
		26.06.2006	F3	-
Fitch Ratings Ltd.	Международная шкала в национальной валюте (долгосрчный)	27.10.2010	BBB+	Позитивный
		10.09.2010	BBB+	Позитивный
		22.01.2010	BBB+	Стабильный
		08.04.2009	BBB+	Негативный
		04.02.2009	BBB+	Негативный
		10.11.2008	A-	Негативный
		02.10.2008	A-	Стабильный
		14.04.2008	A-	Стабильный
		23.11.2007	A-	Стабильный
		01.10.2007	A-	Стабильный
		03.08.2007	A-	Стабильный
		22.06.2007	A-	Стабильный
		21.05.2007	A-	Стабильный
		10.10.2006	A-	Стабильный
		17.08.2006	BBB+	Стабильный
27.07.2006	BBB+	Позитивный		
26.06.2006	BBB+	Стабильный		
Fitch Ratings Ltd.	Международная шкала в национальной валюте (краткосрочный)	27.10.2010	F2	-
		10.09.2010	F2	-
Fitch Ratings Ltd.	Индивидуальный рейтинг	27.10.2010	C/D	-
		10.09.2010	D	-
		22.01.2010	D	-
Fitch Ratings Ltd.	Рейтинг поддержки	27.10.2010	2	-
		10.09.2010	2	-
		01.04.2010	2	-

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	<b>Standard &amp; Poor's International Services, Inc.</b>
Сокращенное наименование	Standard & Poor's International Services, Inc.
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	55 Water Street, New York, NY, United States, 10041 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2 (представительство)

**Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга**

<http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet>

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг	<b>Fitch Ratings Limited</b>
Сокращенное наименование	Fitch Ratings Ltd.
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг	101 Finsbury Pavement London EC2A 1RS United Kingdom 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (филиал)

**Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга**

<http://www.fitchratings.ru/financial/banks/analytics/methodology/index.wbp>

#### **Иные сведения о кредитном рейтинге**

Иные сведения отсутствуют.

Ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг не присваивался.

#### **10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Дата государственной регистрации	Категория	Тип	Номинальная стоимость, руб.
1	2	3	4	5
10200001В	19.03.1998	обыкновенные	-	16 820
10200001В	03.04.2000	обыкновенные	-	16 820
10200001В	28.09.2001	обыкновенные	-	16 820
10200001В	24.03.2005	обыкновенные	-	16 820
10200001В	04.12.2006	обыкновенные	-	16 820
10200001В	07.08.2007	обыкновенные	-	16 820
10200001В	04.05.2008	обыкновенные	-	16 820
10200001В	18.03.2009	обыкновенные	-	16 820
10200001В	15.09.2010	обыкновенные	-	16 820
20100001В	24.03.2005	привилегированные	Именные, бездокументарные	16 820
20200001В	26.10.2005	привилегированные	Именные, бездокументарные, кумулятивные типа А	16 820
20300001В	04.12.2006	привилегированные	Именные, бездокументарные, кумулятивные типа Б	16 820

20400001В	20.01.2009	привилегированные	Именные, бездокументарные, конвертируемые типа А	16 820
20500001В	20.01.2009	привилегированные	Именные, бездокументарные типа Б	16 820

**Количество акций, находящихся в обращении**

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Количество акций, находящихся в обращении, шт.
1	2
10200001В	1 620 948

**Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения**

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Количество акций, находящихся в размещении, шт.
1	2
-	-

**Количество объявленных акций**

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Количество объявленных акций, шт.
1	2
10200001В	750 298

**Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации-эмитента**

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Количество акций, находящихся на балансе, шт.
1	2
-	-

**Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной организации-эмитента**

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Количество акций, которые могут быть размещены в результате конвертации, шт.
1	2
-	-

**Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

Индивидуальный государственный регистрационный номер	Права, предоставляемые акциями их владельцам
1	2
10200001В	Все обыкновенные акции равны между собой во всех отношениях. Каждая размещенная обыкновенная акция Эмитента дает ее владельцу право одного голоса по любому вопросу, рассматриваемому на Общем Собрании Акционеров, а также право на получение дивидендов и соответствующей части имущества Эмитента в случае его ликвидации. Акционеры имеют право на получение информации о деятельности Эмитента через надлежащие органы Эмитента.

	Акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций, предложенных к продаже другими акционерами или Эмитентом, прежде чем они будут предложены третьим лицам. Акционеры имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
--	--

#### **Иные сведения об акциях**

Иные сведения отсутствуют.

### **10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

Вид	облигации	облигации	облигации	облигации
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением			
Серия	Эмиссия № 1	02	03	06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения			
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	40100001В	40200001В	40300001В	40600001В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	18.09.2003 г.	07.11.2005 г.	08.08.2008 г.	09.06.2010 г.
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски отсутствуют			
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России			
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	1 000 000	3 000 000	10 000 000	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	1 000 000	3 000 000	10 000 000	5 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	13.02.2007 г.	11.02.2009 г.	09.09.2009 г.	04.07.2011 г.
Основания для погашения ценных бумаг выпуска	Исполнение обязательств по облигациям		Признание выпуска облигаций несостоявшимся	

#### **10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются**

Общее количество, шт.	15 000 000
Общий объем по номинальной стоимости, тыс. руб.	15 000 000

Вид	облигации	облигации
Форма	Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	
Серия	04	05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения без возможности досрочного погашения	
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	40400001В	40500001В
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	09.06.2010 г.	09.06.2010 г.
Дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски отсутствуют	
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	30.11.2010 г.	21.09.2010 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг	Дополнительные выпуски отсутствуют	
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России	
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России	
Количество ценных бумаг выпуска, шт.	10 000 000	5 000 000
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска, шт.	Дополнительные выпуски отсутствуют	
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.	1 000	1 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	10 000 000	5 000 000
Объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб.	Дополнительные выпуски отсутствуют	
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска	<p>Каждая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигации номинальной стоимости облигации.</li> <li>2. Владелец облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости облигации (купонного дохода) по окончании каждого купонного периода.</li> <li>3. Владелец облигации имеет право требовать приобретения облигаций Эмитентом.</li> <li>4. Владелец облигации имеет право на возврат средств инвестирования, в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.</li> <li>5. Кроме перечисленных прав владелец облигации вправе осуществлять иные имущественные права,</li> </ol>	

	предусмотренные законодательством Российской Федерации.	
Порядок и условия размещения таких ценных бумаг	Размещение облигаций серии 04 завершено 16.11.2010 г.	Размещение облигаций серии 05 завершено 07.09.2010 г.
Полное фирменное наименование депозитария	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	
Сокращенное наименование депозитария	НКО ЗАО НРД	
Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8	
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100	
Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	19.02.2009 г.	
Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности	Без ограничения срока действия	
Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности	Федеральная служба по финансовым рынкам	

#### ***Порядок и условия погашения облигаций серии 04 и 05***

Датой погашения облигаций является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций. Дата начала погашения облигаций и дата окончания погашения облигаций совпадают.

Если дата погашения облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. Возможность выбора владельцами облигаций формы их погашения не установлена.

Список владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для погашения облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для погашения облигаций. Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении облигаций владельцам Облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по облигациям за последний купонный период. Функции платёжного агента при погашении облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент.

В дату погашения облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций, в пользу владельцев облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать суммы погашения по облигациям. Номинальные держатели облигаций –

депоненты НКО ЗАО НРД, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость облигаций при их погашении, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения облигаций передают в НКО ЗАО НРД список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, как указано ниже.

Владелец облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций, депонента НКО ЗАО НРД, получать при погашении номинальную стоимость облигаций. Если номинальный держатель облигаций уполномочен получать номинальную стоимость облигаций по поручению нескольких владельцев облигаций, такому держателю облигаций номинальная стоимость облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу облигаций. Номинальные держатели облигаций, не являющиеся владельцами облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение облигаций, владельцам облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем облигаций и владельцем облигаций.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НКО ЗАО НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения облигаций.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям.

б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 облигациям (при наличии);

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 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 облигациям.

При наличии среди владельцев облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;

- количество принадлежащих владельцу облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
- налоговый статус владельца облигаций;
- а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
  - код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:
  - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - налоговый статус владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
  - ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НКО ЗАО НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в НКО ЗАО НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НКО ЗАО НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НКО ЗАО НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций, предоставленном НКО ЗАО НРД.

В дату погашения облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям в пользу владельцев облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

Списание облигаций со счетов депо в НКО ЗАО НРД и/или депозитариях - депонентах НКО ЗАО НРД при погашении всех облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Если дата погашения облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Обязательства Эмитента по погашению облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций. Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена.

### ***Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты***

#### ***Для облигаций серии 04:***

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют десять купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто

восемьдесят два) дня.

1) Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 349 000 000 (Триста сорок девять миллионов) рублей.

Размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 7,0% годовых или 34 рубля 90 копеек.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: 17.05.2011 г.

2) Общий размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 349 000 000 (Триста сорок девять миллионов) рублей.

Размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 7,0% годовых или 34 рубля 90 копеек.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: 15.11.2011 г.

3) Общий размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 349 000 000 (Триста сорок девять миллионов) рублей.

Размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 7,0% годовых или 34 рубля 90 копеек.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: 15.05.2012 г.

4) Общий размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 349 000 000 (Триста сорок девять миллионов) рублей.

Размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 7,0% годовых или 34 рубля 90 копеек.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: 13.11.2012 г.

Порядок определения процентного (купонного) дохода по облигациям, начиная с пятого купонного периода:

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ( $i=(j+1), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  – номер последнего из определяемых купонов).

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено:

- по пятому купону – 14.05.2013 г.
- по шестому купону – 12.11.2013 г.
- по седьмому купону – 13.05.2014 г.
- по восьмому купону – 11.11.2014 г.
- по девятому купону – 12.05.2015 г.
- по десятому купону – 10.11.2015 г.

Для облигаций серии 05:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют десять купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

1) Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 187 000 000 (Сто восемьдесят семь миллионов) рублей.

Размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 7,5% годовых или 37 рублей 40 копеек.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: 08.03.2011 г.

2) Общий размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет

187 000 000 (Сто восемьдесят семь миллионов) рублей.

Размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 7,5% годовых или 37 рублей 40 копеек.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: 06.09.2011 г.

3) Общий размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 187 000 000 (Сто восемьдесят семь миллионов) рублей.

Размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 7,5% годовых или 37 рублей 40 копеек.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: 06.03.2012 г.

4) Общий размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 187 000 000 (Сто восемьдесят семь миллионов) рублей.

Размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 7,5% годовых или 37 рублей 40 копеек.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: 04.09.2012 г.

5) Общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 187 000 000 (Сто восемьдесят семь миллионов) рублей.

Размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 7,5% годовых или 37 рублей 40 копеек.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: 05.03.2013 г.

6) Общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 187 000 000 (Сто восемьдесят семь миллионов) рублей.

Размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 7,5% годовых или 37 рублей 40 копеек.

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено: 03.09.2013 г.

Порядок определения процентного (купонного) дохода по облигациям, начиная с седьмого купонного периода:

Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения ( $i=(j+1), \dots, 10$ ), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в дату установления процентной ставки купона  $i$ -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода. Эмитент имеет право определить в дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  – номер последнего из определяемых купонов).

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям должно быть исполнено:

- по седьмому купону – 04.03.2014 г.

- по восьмому купону – 02.09.2014 г.

- по девятому купону – 03.03.2015 г.

- по десятому купону – 01.09.2015 г.

#### Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям серии 04 и 05

Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по облигациям за соответствующий купонный период (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в указанный Перечень, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода.

Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.

Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится

лицам, включенным НКО ЗАО НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД уполномочены получать купонные доходы по облигациям. Номинальные держатели облигаций – депоненты НКО ЗАО НРД, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по облигациям передают в НКО ЗАО НРД список владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец облигаций, если он не является депонентом НКО ЗАО НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций, депонента НКО ЗАО НРД, получать купонный доход по облигациям. Если номинальный держатель облигаций уполномочен получать купонный доход по облигациям по поручению нескольких владельцев облигаций, такому держателю облигаций купонный доход по облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу облигаций.

Номинальные держатели облигаций, не являющиеся владельцами облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в качестве выплат купонного дохода по облигациям, владельцам облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем облигаций и владельцем облигаций.

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НКО ЗАО НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по облигациям.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям;

б) количество облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 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 купонного дохода по облигациям (при наличии);

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по 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 купонного дохода по облигациям.

При наличии среди владельцев облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НКО ЗАО НРД, а НКО ЗАО НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций следующую информацию относительно физических лиц и

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций;
  - налоговый статус владельца облигаций;
- а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
  - налоговый статус владельца;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
  - ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НКО ЗАО НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НКО ЗАО НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность предоставляемых в НКО ЗАО НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НКО ЗАО НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по облигациям, а владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НКО ЗАО НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НКО ЗАО НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НКО ЗАО НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода, предоставленном НКО ЗАО НРД.

В дату выплаты купонного дохода по облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по облигациям в пользу владельцев облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей облигаций.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$K_j = \text{Nom} * C_j * (T(j) - T(j - 1)) / 365 / 100\%,$$

где

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – сумма купонной выплаты по каждой облигации, руб.;  
 $Nom$  – номинальная стоимость одной облигации, руб.;  
 $C_j$  – размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых (%);  
 $T(j-1)$  – дата окончания предыдущего купонного периода,  
а для  $j = 1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения облигаций;  
 $T(j)$  – дата окончания  $j$ -го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну 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 следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5.

Если дата окончания купонного периода по облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

#### **Вид предоставленного обеспечения**

Предоставление обеспечения по выпуску облигаций серии 04 и 05 не предусмотрено.

#### **10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

Выпуски, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены, отсутствуют.

#### **10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

Сведения не приводятся, так как Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

#### **10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Сведения не приводятся, так как Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

#### **10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

##### **Сведения о депозитарии, ведущем хранение и учет документарных ценных бумаг Эмитента с обязательным централизованным хранением**

Полное фирменное наименование депозитария (депозитариев)	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование депозитария (депозитариев)	НКО ЗАО НРД
Место нахождения депозитария (депозитариев)	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг	177-12042-000100
Дата выдачи; срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг	19.02.2009 г., без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг	Федеральная служба по финансовым рынкам
---	---

***Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента***

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» реестр владельцев именных ценных бумаг ЗАО ЮниКредит Банк ведется самим эмитентом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, так как количество зарегистрированных владельцев именных ценных бумаг эмитента не превышает 50.

**10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации-эмитента**

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

*Налогообложение доходов, полученных физическими лицами-резидентами*

Вид налога – налог на доходы физических лиц.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы физических лиц от операций с ценными бумагами могут включать в себя:

- процентный доход, дивиденды;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг (разница в цене).

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.

Доходы в виде процента (купона), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами.

Финансовый результат по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от их реализации (погашения), и документально подтвержденными и фактически произведенными налогоплательщиком расходами на приобретение, реализацию, хранение и погашение ценных бумаг.

К указанным расходам относятся:

- 1) суммы, уплачиваемые Эмитенту в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
- 2) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками;
- 3) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
- 4) биржевой сбор (комиссия);
- 5) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
- 6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке

наследования;

- 7) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации;
- 8) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, – для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов – для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
- 9) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с ценными бумагами соответствующей категории (обращающихся либо необращающихся на организованном рынке ценных бумаг), совершенных в течение налогового периода.

Отрицательный финансовый результат (убыток), полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма убытка, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, установленном статьей 214.1 и статьей 220.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, доверительного управляющего или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

Налоговой базой по операциям купли-продажи ценных бумаг признается положительный финансовый результат (доход) по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. Налоговая база определяется по каждой совокупности операций с ценными бумагами соответствующей категории (обращающихся либо не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг).

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным Эмитентом.

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарный год), а также до истечения очередного налогового периода или до истечения срока действия договора в пользу физического лица при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику.

При осуществлении выплаты денежных средств (выплаты дохода в натуральной форме) налоговым агентом до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора в пользу физического лица налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на дату выплаты дохода.

При выплате налоговым агентом денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Налогообложение доходов от купли-продажи ценных бумаг производится по ставке 13 процентов.

Налогообложение доходов в виде процентов (купона), получаемых при погашении

облигаций или при продаже облигаций до наступления срока погашения, производится также по ставке 13 процентов.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика.

Уплата налога в этом случае производится налогоплательщиком самостоятельно на основании налоговой декларации, которая предоставляется в налоговые органы по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В этом случае налог уплачивается в бюджет в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налогообложение доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, производится по ставке 9 процентов.

Исчисление и удержание налога с указанного дохода производится источником выплаты дохода – российской организацией (налоговым агентом) при каждой выплате указанных доходов.

Сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов.

#### Налогообложение доходов, полученных физическими лицами-нерезидентами

Налогообложение доходов в виде процентов (купона), получаемых при погашении облигаций или при продаже облигаций до наступления срока погашения, производится по ставке 30 процентов, если иное не предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения.

Налогообложение доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг также производится по ставке 30 процентов, так как она применяется в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации), если иное не предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения.

Налогообложение доходов в виде дивидендов производится по ставке 15 процентов, если иное не предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик-нерезидент должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

#### Налогообложение доходов, полученных юридическими лицами-резидентами

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги (облигаций), рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки.

При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не

включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Для целей налогообложения прибыли ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации

Рыночной ценой ценных бумаг в случае их обращения на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.

Если сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 3 месяцев.

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.

В случае реализации (приобретении) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

В случае если ценные бумаги не удовлетворяют критериям ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, как это предусмотрено п.3 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при условии, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Для целей статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в целях налогообложения прибыли федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. (Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 г. № 10-66/пз-н «Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации»).

Расчетная цена не обращающейся на организованном рынке ценной бумаги может быть определена:

- как цена, рассчитанная исходя из существующих на рынке ценных бумаг цен этой ценной бумаги в соответствии с пунктом 4 указанного выше Порядка;
- как цена ценной бумаги, рассчитанная организацией по правилам, предусмотренным пунктами 5–19 Порядка;
- как оценочная стоимость ценной бумаги, определенная оценщиком.

Способы определения налогоплательщиком расчетной цены не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, установленные настоящим Порядком, условия применения налогоплательщиком конкретных способов устанавливаются налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены ст. 283 Налогового кодекса Российской Федерации.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Данные положения не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность.

Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от осуществления предпринимательской деятельности.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше налогоплательщиками в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской деятельности.

Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции. При этом порядок налогообложения срочных сделок

установлен статьями 301–305 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае проведения сделок РЕПО с ценными бумагами при определении налоговой базы следует руководствоваться статьей 282 Налогового кодекса Российской Федерации.

Доходы в виде процентов (купона), выплаченные по ценным бумагам (облигациям) Эмитентом, учитываются в составе внереализационных доходов налогоплательщика. Особенности налогообложения процентных доходов банков устанавливаются с учетом положений статьи 290 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае если налогоплательщик определяет доходы и расходы по методу начисления, порядок признания доходов по ценным бумагам в целях налогообложения установлен статьей 271 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налоговая ставка по операциям с ценными бумагами устанавливается в размере 20 процентов. При этом:

- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет;
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Налогообложение доходов в виде дивидендов осуществляется по ставкам:

- 0 процентов – по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов;
- 9 процентов – по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями, не указанными выше.

По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог удерживается при выплате дохода и перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату.

Налогообложение доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года осуществляется по ставке 15 процентов.

#### Налогообложение доходов, полученных юридическими лицами-нерезидентами

Особенности исчисления налога иностранными организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, в случае, если такая деятельность создает постоянное представительство иностранной организации, а также исчисления налога иностранными организациями, не связанными с деятельностью через постоянное представительство в Российской Федерации, получающими доход из источников в Российской Федерации, установлены статьями 306–309 Налогового кодекса Российской Федерации.

Иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, определяют налоговую базу от проведения операций с ценными бумагами и исчисляют сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет, в порядке, аналогичном установленному для юридических лиц-резидентов РФ, с учетом положений ст. 307 Налогового кодекса Российской Федерации.

Для иностранных юридических лиц, не осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, доходом, подлежащим обложению в Российской Федерации, признается полученный процентный доход по ценным бумагам, а также доход от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации

Налог подлежит удержанию налоговым агентом – источником выплаты дохода из суммы дохода по ставке 20 процентов, если иное не предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения.

С доходов в виде дивидендов налог подлежит удержанию налоговым агентом – источником выплаты дохода из суммы дохода по ставке 15 процентов, если иное не предусмотрено соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения.

В целях устранения двойного налогообложения, а также применения положений международных договоров при проведении операций с ценными бумагами необходимо

руководствоваться статьями 311–312 Налогового Кодекса.

#### **10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.10. Иные сведения**

В данном пункте приведена информация в отношении Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07, Биржевых облигаций серии БО-08, Биржевых облигаций серии БО-09, Биржевых облигаций серии БО-10.

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 законодательством 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:

$$НКД = Nom * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$
, где

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$  - го купонного периода в процентах годовых;

$T$  - текущая дата в рамках срока обращения Биржевых облигаций;

$T(j-1)$  – дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

**Приложение № 1** Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-01

## Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

### СЕРТИФИКАТ

**неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев**

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

Настоящий Сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет **5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

## **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации

**Серия:** БО-01

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуются в совокупности «Биржевые облигации», и по отдельности – «Биржевая облигация»).

## **2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**

документарные

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

## **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

## **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

**8.2. Срок размещения ценных бумаг**

**Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше

порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

**Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

**Дата начала:** 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Дата окончания:** дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

### **9.4. Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям**

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$$K_j = \text{Nom} * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения 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 облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

#### **11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

#### **11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

## **Приложение № 2** Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-02

## Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

## СЕРТИФИКАТ

**неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев**

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

Настоящий Сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет **5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.  
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

## **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации

**Серия:** БО-02

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуется в совокупности «Биржевые облигации», и по отдельности – «Биржевая облигация»).

## **2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**

документарные

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

## **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

## **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

**8.2. Срок размещения ценных бумаг**

**Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше

порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

**Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

**Дата начала:** 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Дата окончания:** дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

### **9.4. Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям**

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$K_j = Nom * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

#### **11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

#### **11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **Приложение № 3 Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-03**

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9  
 Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

**СЕРТИФИКАТ**

**неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев**

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

Настоящий Сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет **5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.  
 Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

**Председатель Правления  
 Закрытого акционерного общества  
 «ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

## **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации

**Серия:** БО-03

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуется в совокупности «Биржевые облигации», и по отдельности – «Биржевая облигация»).

## **2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**

документарные

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

## **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

## **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

#### **Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше

порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

**Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

**Дата начала:** 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Дата окончания:** дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

### **9.4. Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям**

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$K_j = Nom * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

#### **11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

#### **11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

**Приложение № 4** Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-04

## Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9  
 Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

# СЕРТИФИКАТ

**неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев**

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

Настоящий Сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет **5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.  
 Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

**Председатель Правления  
 Закрытого акционерного общества  
 «ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

## **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации

**Серия:** БО-04

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуются в совокупности «Биржевые облигации», и по отдельности – «Биржевая облигация»).

## **2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**

документарные

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

## **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

## **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

**8.2. Срок размещения ценных бумаг**

**Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше

порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

**Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

**Дата начала:** 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Дата окончания:** дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

### **9.4. Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям**

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$$K_j = \text{Nom} * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

## **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

## **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

## **12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

**Приложение № 5** Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-05



## **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации

**Серия:** БО-05

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуются в совокупности «Биржевые облигации», и по отдельности – «Биржевая облигация»).

## **2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**

документарные

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

## **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

## **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

#### **Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше

порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

**Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

**Дата начала:** 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Дата окончания:** дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

### **9.4. Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям**

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$K_j = Nom * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

#### **11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

#### **11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

**Приложение № 6** Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-06

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

**СЕРТИФИКАТ**

**неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев**

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

Настоящий Сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет **5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

(ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

## **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации

**Серия:** БО-06

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуется в совокупности «Биржевые облигации», и по отдельности – «Биржевая облигация»).

## **2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**

документарные

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

## **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

## **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

**8.2. Срок размещения ценных бумаг**

**Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше

порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

**Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

**Дата начала:** 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Дата окончания:** дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

### **9.4. Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям**

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$K_j = Nom * C_j * (T(j) - T(j - 1)) / 365 / 100 \%$ , где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

## **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

## **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

## **12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

**Приложение № 7 Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-07**

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

**СЕРТИФИКАТ**

**неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев**

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

Настоящий Сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет **5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.  
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

## **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации

**Серия:** БО-07

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуются в совокупности «Биржевые облигации», и по отдельности – «Биржевая облигация»).

## **2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**

документарные

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

## **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

## **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

**8.2. Срок размещения ценных бумаг**

**Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше

порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

**Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

**Дата начала:** 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Дата окончания:** дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

### **9.4. Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям**

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$K_j = Nom * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

#### **11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

#### **11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

**Приложение № 8** Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-08



## **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации

**Серия:** БО-08

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуется в совокупности «Биржевые облигации», и по отдельности – «Биржевая облигация»).

## **2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**

документарные

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

## **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

## **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

**8.2. Срок размещения ценных бумаг**

**Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше

порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

**Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

**Дата начала:** 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Дата окончания:** дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитории, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

### **9.4. Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям**

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$K_j = Nom * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

## **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

## **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

## **12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

**Приложение № 9** Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-09

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

**СЕРТИФИКАТ**

**неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев**

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

Настоящий Сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет **5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.  
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

## **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации

**Серия:** БО-09

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуются в совокупности «Биржевые облигации», и по отдельности – «Биржевая облигация»).

## **2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**

документарные

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

## **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

## **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

**8.2. Срок размещения ценных бумаг**

**Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше

порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

**Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

**Дата начала:** 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Дата окончания:** дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

### **9.4. Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям**

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$K_j = Nom * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

## **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

## **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

## **12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

**Приложение № 10** Образец Сертификата биржевых облигаций серии БО-10

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

**СЕРТИФИКАТ**

**неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев**

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

Настоящий Сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет **5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.**

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(ФИО)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

## **1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

**Вид ценных бумаг:** биржевые облигации

**Серия:** БО-10

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее по тексту именуется в совокупности «Биржевые облигации», и по отдельности – «Биржевая облигация»).

## **2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)**

документарные

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

## **4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## **5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

## **6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

## **7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет следующие права:

- право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и в порядке, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций осуществляется только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций;
- в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;
- владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг:** открытая подписка.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

#### **Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Эмитент имеет право начинать размещение Биржевых облигаций 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. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа 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. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше

порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.unicreditbank.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей. Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения.

**Дата окончания размещения или порядок ее определения:**

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации.

При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не установлена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

**Дата начала:** 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

**Дата окончания:** дата начала погашения Биржевых облигаций и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в Депозитарии, не выплачивается.

Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Если дата окончания купонного периода 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 выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

### **9.4. Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям**

Величина купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

$K_j = Nom * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%$ , где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки купона  $j$ -го купонного периода в процентах годовых;

$T(j)$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

$T(j-1)$  - дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения 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 Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации 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).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы их досрочного погашения не установлена.

## **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

- по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения; и
- по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

## **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

## **12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.