

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Неконвертируемые процентные документарные государственные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.

2. Форма ценных бумаг: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702165310

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Взаимодействие Эмитента и НКО АО НРД осуществляется в порядке, установленном договором, заключенным между Эмитентом и НКО АО НРД, а также в соответствии с действующим законодательством.

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Глобальном сертификате упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого Глобального сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД, на весь объем выпуска Облигаций (далее – **Выпуск**). Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Глобального сертификата на руки.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Глобальный сертификат на хранение в НКО АО НРД.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НКО АО НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НКО АО НРД (далее при совместном упоминании – **Депозитарии**, а по отдельности – **Депозитарий**).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НКО АО НРД и Депозитариями держателям Облигаций. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения

приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НКО АО НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НКО АО НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних документов соответствующих депозитариев.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному Депозитарию содействовать инвестированию в Облигации.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям за все купонные периоды. Снятие Глобального сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО АО НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «**Закон о рынке ценных бумаг**»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами НКО АО НРД и Депозитария. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации, а также осуществление выплат по ним будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов Банка России.

В случае учета прав на Облигации в Депозитарии, подчиняющемся законодательству иностранной юрисдикции, порядок учета и перехода прав на Облигации регулируется в соответствии с применимым законодательством и внутренними правилами данного Депозитария.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска составляет 1 000 (одну тысячу) российских рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество размещаемых Облигаций выпуска составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Выпуск не является дополнительным выпуском. Облигации выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые безусловные обязательства Эмитента.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- 1) право на получение номинальной стоимости Облигаций в порядке, установленном Глобальным сертификатом;
- 2) право на получение купонного дохода в порядке, установленном Глобальным сертификатом;
- 3) право на возврат средств инвестирования в случае признания Выпуска несостоявшимся или недействительным;
- 4) право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов). Облигации допускаются к размещению в Российской Федерации по решению Банка России при условии регистрации Банком России проспекта Облигаций (пункт 3 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг). Обращение Облигаций в Российской Федерации допускается после представления в Банк России уведомления о завершении размещения Облигаций и раскрытия информации о завершении размещения Облигаций в Российской Федерации (пункт 12 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг);
- 5) право обращаться с требованиями в российский суд в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;
- 6) иные права, предусмотренные применимым законодательством и Глобальным сертификатом.

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Все обязательства Эмитента по Облигациям выпуска юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими порядка осуществления этих прав, установленного Глобальным сертификатом и применимым законодательством.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям выпуска перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Глобального сертификата, после публикации сообщения о принятии Банком России решений о

регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации. Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – **Биржа**) и НКО АО НРД в порядке, установленном пунктом 11 Глобального сертификата.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, может быть изменена (перенесена) решением того же уполномоченного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Облигаций, определенному Глобальным сертификатом. Об изменении (переносе) даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НКО АО НРД в порядке, установленном пунктом 11 Глобального сертификата.

Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о форме размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона). Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении в срок не позднее 1 (одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения ценных бумаг:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 3-й (третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.

Под «**рабочим днем**» здесь и далее в Глобальном сертификате понимается день, за исключением официально установленных в Российской Федерации нерабочих и праздничных дней.

Под «**днем**» здесь и далее в Глобальном сертификате понимается календарный день.

Выпуск не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

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

Сделки, заключаемые при размещении Облигаций, подчиняются праву Российской Федерации.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли - продажи по цене размещения Облигаций, установленной в пункте 8.4 Глобального сертификата (далее – **Цена размещения**).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения Андеррайтером адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – **Система торгов**) в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке Биржи (далее – **Правила проведения торгов**).

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной.

Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок участникам торгов Биржи (далее – **Участники торгов**) не направляются.

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли - продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НКО АО НРД, осуществляющей обязательное централизованное хранение Глобального сертификата Облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Глобальным сертификатом (далее – **Формирование книги заявок**).

Решение о форме размещения Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Информация о выбранной форме размещения Облигаций будет раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 11 Глобального сертификата.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о форме размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

1) Размещение Облигаций в форме Конкурса

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

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

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

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Глобальным сертификатом (в процентах от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента).

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

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

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

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

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

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – **Лента новостей**).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Глобального сертификата.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера, Биржу и НКО АО НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период в порядке, установленном пунктом 11 Глобального сертификата.

Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами проведения торгов сделки путем удовлетворения заявок, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения Облигаций по итогам проведенного Конкурса Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

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

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

2) Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок

В случае размещения Облигаций путем Формирования книги заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Глобального сертификата.

Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала размещения Облигаций в порядке, установленном пунктом 11 Глобального сертификата.

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления

встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

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

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

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

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

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

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении

сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения, установленная Глобальным сертификатом (в процентах от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента).

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Облигации выпуска не являются именными ценными бумагами.

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

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НКО АО НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли - продажи Облигаций.

Приходная запись по счетам депо депонентов, открытых в НКО АО НРД, вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Биржей (далее – **Клиринговая организация**).

Проданные при размещении Облигации зачисляются НКО АО НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

Облигации выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа):

Эмитент не является акционерным обществом.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие условия размещения:

Облигации выпуска не размещаются посредством закрытой подписки. Облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

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

Облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов на Бирже, организующей проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

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

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

Номер лицензии биржи: 077-001

Дата выдачи: 29.08.2013

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Глобальном сертификате упоминается ПАО Московская Биржа или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Облигаций первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций.

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций.

В качестве организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (ранее и далее – **Андеррайтер**), Эмитент привлекает следующее лицо:

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Идентификационный номер налогоплательщика: 7744001497

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700167110

Место нахождения: г. Москва

Адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-04229-100000

Дата выдачи лицензии на осуществление брокерской деятельности: 27.12.2000

Срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию на осуществление брокерской деятельности: ФКЦБ России

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании заключенного с Эмитентом договора. К основным функциям Андеррайтера относятся:

- 1) рекомендации по структуре и параметрам выпуска, процедуре подготовки выпуска и размещения Облигаций;
- 2) подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Облигаций;
- 3) подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций;
- 4) предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями применимого законодательства, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах

процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

- 5) удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Глобальным сертификатом;
- 6) информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- 7) перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- 8) осуществление иных действий, необходимых для размещения Облигаций, в соответствии с применимым законодательством и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Наличие у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

Наличие у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг не предусмотрено.

Наличие у Андеррайтера обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Наличие у Андеррайтера обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.

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

Наличие у Андеррайтера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, не предусмотрено.

Размер вознаграждения Андеррайтера, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения:

Размер вознаграждения Андеррайтера в совокупности не превысит 1% (один процент) от номинальной стоимости Выпуска. Вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.

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

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

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

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

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства:

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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

Заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций потенциальным приобретателям в ходе их размещения, не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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

Цена размещения Облигаций: 1 000 (одна тысяча) российских рублей за Облигацию, что соответствует 100% (ста процентам) от номинальной стоимости Облигации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее также – НКД), определяемый по формуле, установленной в подпункте 2 пункта 17 Глобального сертификата.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

При размещении Облигаций преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигации.

Денежные расчеты по сделкам купли - продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО АО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Оплата Облигаций не денежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором, заключенным между Андеррайтером и Эмитентом.

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

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7744001497

Номер счета: 30411810600000000123

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 772801001

Кредитная организация, в которой открыт счет, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций выпуска:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

БИК: 044525505

Корреспондентский счет: 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)

Номер лицензии на осуществление банковских операций: 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 4 августа 2016 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения Облигаций, который Эмитент должен представить в Банк России после завершения размещения Облигаций, является уведомление о завершении размещения Облигаций.

8.8. Порядок возврата средств, переданных в оплату Облигаций, в случае признания недействительной регистрации проспекта Облигаций и (или) признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в любых иных случаях запрета (запрещения), отзыва, отмены выпуска Облигаций

8.8.1. Общие положения

В случае признания недействительной регистрации проспекта ценных бумаг и (или) признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в любых иных случаях запрета (запрещения), отзыва, отмены выпуска Облигаций, Эмитент обязан обеспечить изъятие Облигаций из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования, которые включают в себя:

- денежные средства, фактически переданные владельцами Облигаций в качестве оплаты данных Облигаций (основной долг);
- проценты за пользование денежными средствами с даты оплаты Облигаций до даты возврата основного долга по ставке, равной процентной ставке по первому купону, за вычетом фактически уплаченных Эмитентом денежных средств.

8.8.2. Раскрытие информации

8.8.2.1. Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся, недействительным, запрещенным, отозванным или отмененным любым иным образом подлежит опубликованию Эмитентом с даты наступления соответствующего основания или, если применимо, с даты вступления в законную силу решения суда (далее – **Дата признания выпуска Облигаций несостоявшимся, недействительным, запрещенным, отозванным или отмененным любым иным образом):**

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – **сеть Интернет**) по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28311> (далее по тексту – **«Страница в сети Интернет»**) - не позднее 2 (двух) дней.

8.8.2.2. Информация о признании недействительной регистрации проспекта ценных бумаг подлежит опубликованию в сроки, указанные в пункте 8.8.2.1 Глобального сертификата, которые отсчитываются с даты вступления в законную силу решения суда о признании недействительной регистрации проспекта ценных бумаг (далее – **Дата признания недействительной регистрации проспекта ценных бумаг).**

8.8.2.3. «Дата признания выпуска Облигаций несостоявшимся, недействительным, запрещенным, отозванным или отмененным любым иным образом» и «Дата признания недействительной регистрации проспекта ценных бумаг» далее при совместном упоминании именуется «Дата возникновения основания для возврата средств инвестирования».

8.8.2.4. Эмитент в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за Датой возникновения основания для возврата средств инвестирования, обязан направить соответствующее уведомление в адрес НКО АО НРД.

Копия уведомления, предусмотренного настоящим подпунктом, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью Эмитента.

8.8.3. Порядок возврата средств инвестирования

8.8.3.1. Возврат средств инвестирования Облигаций осуществляется в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу лиц, являющихся владельцами Облигаций по состоянию на дату, предшествующую Дате возникновения основания для возврата средств инвестирования (далее – **Дата фиксации лиц, имеющих право на получение денежных средств**).

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают суммы возврата средств инвестирования по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

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

Эмитент исполняет обязанность по возврату средств инвестирования по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с Даты возникновения основания для возврата средств инвестирования. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД.

Перечисление денежных средств лицам, уполномоченным получать суммы при возврате средств инвестирования по Облигациям, осуществляется в порядке, установленном статьей 7.1 Закона о рынке ценных бумаг.

НКО АО НРД осуществляет раскрытие информации о выплатах в порядке, установленном статьей 7.1 Закона о рынке ценных бумаг и нормативными актами Банка России.

Исполнение обязательств по Облигациям, признается надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты фиксации лиц, имеющих право на получение денежных средств по Облигациям, подлежащим изъятию из обращения. В случае приобретения Облигаций после Даты фиксации лиц, имеющих право на получение денежных средств по Облигациям, подлежащим изъятию из обращения, покупатель Облигаций несет риск неполучения суммы возврата средств инвестирования по Облигациям.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в качестве возврата средств инвестирования по Облигациям, в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Если дата возврата средств инвестирования Облигаций приходится на 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 выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

8.8.3.2. Владелец Облигаций вправе обратиться в судебные органы Российской Федерации с требованием о взыскании средств с Эмитента в случае несогласия с размером и условиями возврата средств.

8.8.3.3. В том случае, если положения пункта 8.8 настоящего Глобального сертификата войдут в противоречие с нормами законодательства Республики Беларусь,

Эмитент не может быть освобожден от обязанности возвратить средства, указанные в пункте 8.8.1 Глобального сертификата.

8.8.3.4. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с порядком возврата средств инвестирования по Облигациям, установленным пунктом 8.8 настоящего Глобального сертификата.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Облигации погашаются в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»). Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия погашения облигаций:

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

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

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО АО НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НКО АО НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций, – в случае если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по

осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям за все купонные периоды. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО АО НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Количество купонных периодов: 6 (шесть).

Продолжительность купонных периодов:

Порядковый номер купонного периода	Продолжительность купонного периода	
	Дата начала	Дата окончания
1.	Дата начала размещения Облигаций	182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций
2.	182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций	364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций
3.	364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций
4.	546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций
5.	728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций
6.	910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций

Размер купонного дохода или порядок его определения:

Процентная ставка по первому купону может определяться:

а) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Процентная ставка по второму – шестому купонам равна процентной ставке по первому купону.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 11 Глобального сертификата.

Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по каждому i -му купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

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

где

КД _{i} – величина купонного дохода по каждой Облигации по i -му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации;

C_i – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала i -го купонного периода;

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

i – порядковый номер купонного периода.

КД _{i} рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

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

Если любая из дат окончания соответствующего купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за такой датой. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигации, в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по

Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НКО АО НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НКО АО НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НКО АО НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

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

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев или по усмотрению Эмитента (в том числе возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента) не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Глобального сертификата платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Облигаций в случаях, предусмотренных применимым законодательством.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же выпуску Облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в пункте 11 Глобального сертификата.

9.7. Сведения о действиях владельцев Облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по Облигациям

В соответствии с условиями Глобального сертификата Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Глобального сертификата.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Глобальном сертификате, на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Глобальном сертификате, на срок более 10 (десяти) рабочих дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов (проценты за пользование чужими денежными средствами), исходя из размера ключевой ставки Банка России, установленной на дату осуществления соответствующих выплат;
- в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям (проценты за пользование чужими денежными средствами), исходя из размера ключевой ставки Банка России, установленной на дату осуществления соответствующих выплат.

Выплата процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям

В случае просрочки исполнения Эмитентом соответствующих обязательств по Облигациям Эмитент обязан уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним (проценты за пользование чужими денежными средствами), исходя из размера ключевой ставки Банка России, установленной на дату осуществления соответствующих выплат.

Досудебный порядок урегулирования спора между Эмитентом и владельцем Облигаций

Обязательность соблюдения досудебного порядка урегулирования спора между Эмитентом и владельцами Облигаций не предусматривается.

Рассмотрение споров

Все споры между Эмитентом и владельцами Облигаций, связанные с исполнением условий Глобального сертификата, подлежат рассмотрению в судах Российской Федерации (арбитражном суде или суде общей юрисдикции) по месту нахождения Андеррайтера.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии с условиями, установленными выше, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

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

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции Российской Федерации, а владельцы Облигаций, являющиеся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, – в арбитражный суд Российской Федерации.

Отказ Эмитента от судебных иммунитетов

Настоящим Эмитент выражает согласие на рассмотрение споров, связанных с исполнением обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций, в судах Российской Федерации.

В отношении любого спора и (или) разбирательства, связанного с исполнением обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по Глобальному сертификату, Эмитент настоящим заявляет о неприменимости государственного иммунитета в отношении (i) любого судебного разбирательства или решения суда, (ii) любого исполнительного судебного действия, направленного на реализацию такого решения суда, в том числе обеспечительных мер, и (iii) любого принудительного исполнения такого судебного решения в отношении активов Эмитента.

Действие государственного иммунитета Эмитента сохраняется в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь.

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

Сообщение о дефолте (техническом дефолте) Эмитента перед владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом в порядке, установленном пунктом 11 Глобального сертификата, в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев с возможностью последующего обращения Облигаций не предусмотрена.

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Облигаций.

Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется на одинаковых для всех владельцев Облигаций условиях.

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после даты представления в Банк России уведомления о завершении размещения Облигаций.

Оплата Облигаций при их приобретении Эмитентом производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигации.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли - продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или на странице в Сети Интернет либо Ленте новостей.

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения Эмитентом должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты представления в Банк России уведомления о завершении размещения Облигаций.

Эмитент может назначать агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях осуществляется Эмитентом в порядке раскрытия информации, установленном пунктом 11 Глобального сертификата.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию в процессе эмиссии Облигаций, а также в процессе их обращения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Положением Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Глобальным сертификатом.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться не позднее последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Для раскрытия информации на Странице в сети Интернет Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Раскрытие информации на Странице в сети Интернет означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28311>.

В случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, помимо раскрытия информации на Странице в сети Интернет, Эмитент должен на странице Эмитента в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, по адресу: <http://www.minfin.gov.by>, разместить ссылку на Страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28311>, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе путем опубликования на Странице в сети Интернет, осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей.

Эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования информации в Ленте новостей уведомляет Биржу о намерении раскрыть такую информацию и о ее содержании.

В случае когда последний день срока, в который в соответствии с настоящим пунктом 11 Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа,

содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

*11.1. Сообщение о принятии Банком России решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации (далее - **Сообщение о регистрации проспекта Облигаций**)*

Сообщение о регистрации проспекта Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о принятых решениях на странице Банка России в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), дата принятия решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, указание на Банк России как орган, принявший решения о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых в Российской Федерации Облигаций и номинальная стоимость каждой Облигации, срок (даты начала и окончания) размещения Облигаций или порядок его определения, цена размещения Облигаций или порядок ее определения, порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте Облигаций.

11.2. Проспект Облигаций

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в проспекте Облигаций.

В срок не ранее даты опубликования информации о регистрации проспекта Облигаций на странице Банка России в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о регистрации проспекта Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Облигаций, Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта Облигаций на Странице в сети Интернет.

При опубликовании текста проспекта Облигаций на Странице в сети Интернет должны быть указаны дата его регистрации, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента и международный код классификации финансовых инструментов (CFI).

Текст зарегистрированного проспекта Облигаций должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на Странице в сети Интернет, а если он опубликован на Странице в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 12 месяцев с даты опубликования на Странице в сети Интернет текста представленного в Банк

России уведомления о завершении публичного размещения Облигаций, а если одновременно с допуском к публичному размещению в Российской Федерации Облигации были допущены к публичному обращению в Российской Федерации - до истечения срока, в течение которого Облигации считаются допущенными к публичному обращению в Российской Федерации.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проспектом Облигаций и получить его копию за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более 14 (четырнадцати) дней с даты получения (предъявления) требования, по следующему адресу:

Министерство финансов Республики Беларусь: Республика Беларусь, 220010, г. Минск, ул. Советская, д. 7.

11.3. Бюджетная отчетность

Эмитент обязан осуществлять раскрытие годовой государственной бюджетной отчетности (отчетности об исполнении государственного бюджета Эмитента за соответствующий заверченный отчетный год), начиная с отчетного года, следующего за последним заверченным отчетным годом, государственная бюджетная отчетность за который содержится в проспекте Облигаций.

Эмитент раскрывает годовую государственную бюджетную отчетность (отчетность об исполнении государственного бюджета Эмитента за соответствующий заверченный отчетный год) на Странице в сети Интернет не позднее 30 (тридцати) дней с даты утверждения годовой государственной бюджетной отчетности.

Текст годовой государственной бюджетной отчетности (отчетности об исполнении государственного бюджета Эмитента за соответствующий заверченный отчетный год) должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для ее опубликования на Странице в сети Интернет, а если она опубликована на Странице в сети Интернет после истечения такого срока - с даты ее опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ее опубликования в сети Интернет.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с годовой государственной бюджетной отчетностью (отчетностью об исполнении государственного бюджета Эмитента за соответствующий заверченный отчетный год) и получить ее копию за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более 14 (четырнадцати) дней с даты получения (предъявления) требования, по следующему адресу:

Министерство финансов Республики Беларусь: Республика Беларусь, 220010, г. Минск, ул. Советская, д. 7.

11.4. Сообщение о дате начала публичного размещения Облигаций

Сообщение о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения после раскрытия Сообщения о регистрации проспекта Облигаций следующим образом:

- не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала публичного размещения Облигаций путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения в Ленте новостей;
- не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала публичного размещения Облигаций путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения

на Странице в сети Интернет (но после опубликования сообщения в Ленте новостей).

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), дата принятия решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, указание на Банк России как орган, принявший решения о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых в Российской Федерации Облигаций и номинальная стоимость каждой Облигации, цена размещения Облигаций, дата начала размещения Облигаций, указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до опубликованной в данном сообщении даты начала размещения Облигаций, дата окончания публичного размещения Облигаций или порядок ее определения.

Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых решениях не позднее 1 (одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о дате начала размещения выпуска Облигаций и не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций.

11.5. Сообщение об изменении даты начала публичного размещения выпуска Облигаций

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала публичного размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала публичного размещения Облигаций в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты (но после опубликования сообщения в Ленте новостей).

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), дата принятия решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, указание на Банк России как орган, принявший решения о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых в Российской Федерации Облигаций и номинальная стоимость каждой Облигации, цена размещения Облигаций или порядок ее определения, дата начала публичного размещения Облигаций до изменения, дата начала публичного размещения Облигаций после изменения.

Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых решениях не позднее 1 (одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения выпуска Облигаций и не позднее 1 (одного) рабочего дня до наступления такой даты.

11.6. Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения Облигаций

Требование об опубликовании в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет сообщения, предусмотренного настоящим пунктом, не применяется в случае, если сведения о цене (порядке определения цены) размещения Облигаций были раскрыты в составе сообщения о принятии Банком России решения о допуске Облигаций к публичному размещению в Российской Федерации в соответствии с пунктом 11.1 Глобального сертификата или сообщения о дате начала публичного размещения Облигаций в соответствии с пунктом 11.4 Глобального сертификата.

Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее даты начала публичного размещения Облигаций;
- на Странице в сети Интернет - не позднее даты начала публичного размещения Облигаций (но после опубликования сообщения в Ленте новостей).

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), дата принятия решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, указание на Банк России как орган, принявший решения о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых в Российской Федерации Облигаций и номинальная стоимость каждой Облигации, срок (дата начала и окончания) публичного размещения Облигаций или порядок его определения, форма оплаты размещаемых Облигаций, цена размещения Облигаций или порядок ее определения.

11.7. Сообщение о приостановлении публичного размещения Облигаций

Сообщение должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом иностранного эмитента решения о внесении изменений в проспект Облигаций либо даты опубликования информации о принятом Банком России решении о приостановлении размещения Облигаций на странице Банка России в сети Интернет или даты получения иностранным эмитентом письменного уведомления Банка России о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), дата принятия решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, указание на Банк России как орган, принявший решения о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых в Российской Федерации Облигаций и номинальная стоимость каждой Облигации, срок (дата

начала и окончания) публичного размещения Облигаций или порядок его определения, форма оплаты размещаемых Облигаций, цена размещения Облигаций или порядок ее определения, дата с которой приостановлено публичное размещение Облигаций, основания приостановления публичного размещения Облигаций, ограничения, связанные с приостановлением публичного размещения Облигаций.

11.8. Сообщение о возобновлении публичного размещения Облигаций

Сообщение должно быть опубликовано в следующие сроки с даты опубликования информации о принятом Банком России решении о регистрации изменений в проспект Облигаций либо о возобновлении размещения Облигаций на странице Банка России в сети Интернет или даты получения иностранным эмитентом письменного уведомления Банка России о регистрации изменений в проспект Облигаций либо о возобновлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), дата принятия решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, указание на Банк России как орган, принявший решения о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых в Российской Федерации Облигаций и номинальная стоимость каждой Облигации, срок (дата начала и окончания) публичного размещения Облигаций или порядок его определения, форма оплаты размещаемых Облигаций, цена размещения Облигаций или порядок ее определения, дата с которой публичное размещение Облигаций было приостановлено, основания приостановления публичного размещения Облигаций, основания возобновления публичного размещения Облигаций, дата с которой публичное размещение Облигаций возобновляется или порядок ее определения, указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением публичного размещения Облигаций, в случае регистрации изменений в проспект Облигаций – краткое содержание зарегистрированных изменений в проспект Облигаций и порядок доступа к зарегистрированным изменениям в проспект Облигаций.

11.9. Сообщение о завершении публичного размещения Облигаций

Сообщение о завершении размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты истечения установленного срока размещения Облигаций или даты размещения последней подлежавшей размещению Облигации, если все подлежавшие размещению Облигации были размещены до истечения указанного срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций),

срок погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), дата принятия решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, указание на Банк России как орган, принявший решения о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых в Российской Федерации Облигаций и номинальная стоимость каждой Облигации, цена размещения Облигаций или порядок ее определения, дата начала публичного размещения Облигаций, дата окончания публичного размещения Облигаций.

11.10. Сообщение о представлении в Банк России уведомления о завершении публичного размещения Облигаций

Сообщение о представлении в Банк России уведомления о завершении публичного размещения Облигаций раскрывается в следующем порядке и сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты представления (направления) уведомления о завершении размещения Облигаций в Банк России;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты представления (направления) уведомления о завершении размещения Облигаций в Банк России.

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), дата принятия решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, указание на Банк России как орган, принявший решения о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, количество размещенных в Российской Федерации Облигаций и номинальная стоимость Облигаций, доля фактически размещенных в Российской Федерации Облигаций от общего количества Облигаций, подлежавших размещению в Российской Федерации, дата фактического начала размещения Облигаций (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение Облигаций первому владельцу), дата фактического окончания размещения Облигаций, дата направления (представления) в Банк России уведомления о завершении публичного размещения Облигаций, наименование биржи, осуществившей листинг размещенных Облигаций, порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении о завершении публичного размещения Облигаций.

Текст представленного в Банк России уведомления о завершении публичного размещения Облигаций должен быть опубликован на Странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в Банк России.

Текст представленного в Банк России уведомления о завершении публичного размещения Облигаций должен быть доступен на Странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Эмитент обязуется предоставить Бирже копию уведомления о завершении размещения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента представления такого документа в Банк России, а также копию сообщения, подтверждающего раскрытие Эмитентом информации о завершении размещения в порядке и сроки, предусмотренные Глобальным сертификатом.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с представленным в Банк России уведомлением о завершении размещения Облигаций и получить соответствующую копию за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, по следующему адресу:

Министерство финансов Республики Беларусь: Республика Беларусь, 220010, г. Минск, ул. Советская, д. 7.

11.11. Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке публичного размещения выпуска Облигаций

Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения выпуска Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Формирования книги заявок).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения выпуска Облигаций публикуется следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), дата принятия решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, указание на Банк России как орган, принявший решения о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых в Российской Федерации Облигаций и номинальная стоимость Облигаций, способ размещения Облигаций, цена размещения Облигаций, дата начала публичного размещения Облигаций, порядок размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

11.12. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем Формирования книги заявок, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по

первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (один) день до даты начала публичного размещения Облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (один) день до даты начала публичного размещения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала публичного размещения Облигаций.

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), дата принятия решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, указание на Банк России как орган, принявший решения о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых в Российской Федерации Облигаций и номинальная стоимость каждой Облигации, способ размещения Облигаций, цена размещения Облигаций или порядок ее определения, дата начала размещения Облигаций, ставка купона на первый купонный период.

11.13. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса, Эмитент раскрывает сообщение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса, в следующие сроки с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента процентной ставки по первому купону Облигаций:

- в Ленте новостей - в течение 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - в течение 2 (двух) дней.

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), дата принятия решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, указание на Банк России как орган, принявший решения о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых в Российской Федерации Облигаций и номинальная стоимость каждой Облигации, способ размещения Облигаций, цена размещения Облигаций или порядок ее определения, дата начала размещения Облигаций, ставка купона на первый купонный период.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

11.14. Сообщение о начале размещения Облигаций

Сообщение о начале размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты начала размещения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), срок погашения Облигаций, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), дата принятия решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, указание на Банк России как орган, принявший решения о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, количество размещаемых в Российской Федерации Облигаций и номинальная стоимость каждой Облигации, способ размещения Облигаций, цена размещения Облигаций или порядок ее определения, дата начала размещения Облигаций, дата окончания размещения Облигаций или порядок ее определения.

11.15. Сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям

Сообщение о дефолте (техническом дефолте) Эмитента перед владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), дата принятия решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, указание на Банк России как орган, принявший решения о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – дата окончания этого срока, факт неисполнения (частичного неисполнения) обязательства Эмитента, причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.

11.16. Сообщение о назначении Эмитентом платежных агентов и/или агентов по

приобретению Облигаций и отмене таких назначений

Сообщение о назначении Эмитентом платежных агентов и/или агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в Ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- на Странице в сети Интернет - в течение 5 (пяти) дней.

Сообщение о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или агентов по приобретению Облигаций публикуется Эмитентом на Странице в сети Интернет после публикации в Ленте новостей.

Сообщение должно содержать следующие сведения: сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), дата принятия решений о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, указание на Банк России как орган, принявший решения о регистрации проспекта Облигаций и о допуске Облигаций к публичному размещению (публичному размещению и публичному обращению) в Российской Федерации, в отношении назначенного платежного агента (платежного агента, чье назначение отменено) такие сведения как: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения платежного агента; номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента, орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; в отношении назначенного агента по приобретению Облигаций (агента по приобретению Облигаций, чье назначение отменено) такие сведения как: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по приобретению Облигаций, номер и дата лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию, срок действия указанной лицензии.

11.17. Сообщение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней

с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, но не позднее 14 (четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций.

Сообщение должно содержать следующие сведения: дата принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; сведения об Облигациях (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки Облигаций); международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN); количество приобретаемых Облигаций; срок, в течение которого владельцу Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; дата начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; дата окончания приобретения Облигаций выпуска; цена приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

порядок приобретения Облигаций выпуска; форма и срок оплаты; наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятых решениях не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента, но не позднее 14 (четырнадцати) дней до даты начала приобретения Облигаций.

11.18. Копии Глобального сертификата Облигаций, проспекта Облигаций, уведомления о завершении размещения Облигаций:

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Глобального сертификата, проспекта Облигаций и уведомления о завершении размещения Облигаций.

За предоставление копий Глобального сертификата, проспекта Облигаций и уведомления о завершении размещения Облигаций может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

У Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и существенных фактов.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Привлечение Эмитентом представителя владельцев Облигаций не предусмотрено.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего глобального сертификата за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Глобального сертификата за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими порядка осуществления этих прав, установленного настоящим глобальным сертификатом и применимым законодательством

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими порядка осуществления этих прав, установленного Глобальным сертификатом и применимым законодательством.

16. 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 Облигациям не предусмотрено.

17. Иные сведения

1. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Глобального сертификата и применимого законодательства.

Обращение Облигаций начинается после представления в Банк России уведомления о завершении размещения Облигаций.

Облигации допускаются к обращению как на внебиржевом рынке, так и на биржевом рынке с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов.

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

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

i – порядковый номер купонного периода;

НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигации;

C_i – размер процентной ставки i -того купона, в процентах годовых;

$T(i-1)$ – дата начала i -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ – это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -того купонного периода.

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

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Глобальном сертификате, в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Глобальным сертификатом, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные применимым законодательством, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Глобальном сертификате, в соответствии с применимым законодательством будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Глобальным сертификатом, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные применимым законодательством, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с применимым законодательством, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Глобальным сертификатом, информация о таком событии раскрывается

в порядке и сроки, предусмотренные применимым законодательством, действующим на момент наступления события.

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение), применимым законодательством будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Глобальном сертификате, приобретение Облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований применимого законодательства, действующего на момент совершения соответствующих действий.

4. Сведения в отношении наименований, мест нахождения (адресов), лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Глобальном сертификате, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Глобального сертификата редакциями учредительных документов и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименований, мест нахождения (адресов), лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Глобальном сертификате, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. В случае изменения применимого законодательства Российской Федерации после утверждения Глобального сертификата положения (требования, условия), закрепленные Глобальным сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований применимого законодательства.