

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Образец Сертификата облигаций серии 01.

**Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46.*

СЕРТИФИКАТ

**неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты
начала размещения**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ _____
ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ:
“ _____ ” _____ 20__ ГОДА

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВО НА 2 000 000 (ДВА МИЛЛИОНА) ОБЛИГАЦИЙ
НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТЬЮ 2 000 000 000 (ДВА МИЛЛИАРДА) РУБЛЕЙ**

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА, ИМЕЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР _____, СОСТАВЛЯЕТ 2 000 000 (ДВА МИЛЛИОНА) ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ
2 000 000 000 (ДВА МИЛЛИАРДА) РУБЛЕЙ
ОБЛИГАЦИИ ПОГАШАЮТСЯ В 1 098-й (ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯНОСТО ВОСЬМОЙ) ДЕНЬ С ДАТЫ НАЧАЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

***Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк
«Совкомбанк» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении владельцами
требований законодательства Российской Федерации***

Облигации размещаются по открытой подписке

**Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя
Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению**

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» с местом
нахождения по адресу: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8,
осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.

Эмитент:
Председатель Правления
ООО ИКБ «Совкомбанк»
_____ 20__ года

Гусев Д.В.
М.п.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 01

Иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций серии 01, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»)

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.

3. Форма ценных бумаг: документарные, с обязательным централизованным хранением.

Информация о реестродержателе

Эмитент не является акционерным обществом

Предусмотрено обязательное хранение Облигаций в депозитарии.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск единого Сертификата, подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД», «Депозитарий» или «НКО ЗАО НРД»).

До даты начала размещения Облигаций Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата Облигаций с хранения и его погашение.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19.02.2009 г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Для обыкновенных акций:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

4.2. Для привилегированных акций:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

4.3. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

4.4. Для облигаций:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом ценных бумаг. В случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента или по требованию их владельцев, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Сертификатом ценных бумаг.

В случае, если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить Облигации к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

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

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.

Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.5. Для опционов кредитной организации - эмитента:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД.

До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и депозитариями-депонентами НРД.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

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

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или депозитариях – депонентах НРД. Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или депозитариями-депонентами НРД.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или депозитариях-депонентах НРД. Права, закрепленные Облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эти Облигации.

Права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце Облигации не были сообщены Депозитарию к моменту составления списка владельцев Облигаций для исполнения обязательств Эмитента, составляющих Облигацию (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и депозитариях-депонентах НРД производится после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций – депонентов НРД в НРД и депозитариях – депонентах НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ, нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые Депозитарием записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

В случае изменения законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение.

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

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо покупателей Облигаций. Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или депозитариях-депонентах НРД.

Размещенные через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа») Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее – Клиринговая организация), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев – депонентов НРД.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и депозитариями-депонентами НРД. Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД и в депозитарии – депоненте НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ, нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами НРД и депозитариев-депонентов НРД.

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

6. Номинальная стоимость ценных бумаг.

1 000 (Одна тысяча) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске).

2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Сведения не приводятся. Размещаемый выпуск не является дополнительным. Ценные бумаги данного выпуска ранее не выпускались.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг.

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения.

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Сертификата ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в газете «Московские новости» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 14 Сертификата ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется Председателем Правления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Сертификата ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная Председателем Правления Эмитента, может быть изменена решением Председателя Правления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Сертификатом ценных бумаг.

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

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- дата, наступающая на 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ.

Порядок и срок действия преимущественного права

Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предоставляется.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения

Выпуск Облигаций не предполагает размещение траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Сертификата ценных бумаг.

Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании.

9.2. Способ размещения.

Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения.

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг на Бирже.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Сертификата ценных бумаг.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в депозитарии-депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период 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 Сертификатом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается Председателем Правления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата ценных бумаг.

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

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки на первый купонный период на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях – депонентах НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера (далее также «посредника при размещении Облигаций»).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Сертификата ценных бумаг.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177-08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону 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 по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Председатель Правления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже и НРД в письменном виде до момента раскрытия ее в ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 14. Сертификата ценных бумаг. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Сертификатом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных по итогам 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 (посредник при размещении Облигаций) в случае неполного размещения Облигаций выпуска по итогам проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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 выпуска (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 Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Председатель Правления Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 14 Сертификата ценных бумаг.

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. 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 первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный

реестр заявок») и передает его Эмитенту и Андеррайтеру по одному экземпляру каждому.

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 торгов Биржи.

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними предварительных договоров (далее – «Предварительные договоры»).

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, 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 (посредник при размещении Облигаций).

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.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях – депонентах НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера (посредник при размещении Облигаций).

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Сертификатом ценных бумаг.

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

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

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177-08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

БИК: 044583505

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

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

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

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером, в случае если последнему такие полномочия предоставлены в соответствии с

заключенным между Эмитентом и Андеррайтером договором, оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнении заключенных с ними Предварительных договоров. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только после раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

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

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 1 дня с даты принятия Председателем Правления Эмитента указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Первоначально установленная решением Председателя Правления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Председателя Правления Эмитента. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – в дату принятия эмитентом решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Сертификата ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

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

9.3.1.1. Размещение Облигаций путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

9.3.1.2. Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.3.1.3. Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.

Преимущественное право на приобретение Облигаций не предусмотрено.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
-------------------------------	---

Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций, является Андеррайтер (посредник при размещении Облигаций), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО ИК «Тройка Диалог»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) Дата выдачи: 08 апреля 2003 года Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	ФКЦБ России
Размер вознаграждения	Размер вознаграждения Организатора не превысит 1% от общей номинальной стоимости Облигаций

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг

Основные функции Андеррайтера, в том числе:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их

- подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной Эмитентом, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны быть утверждены Эмитентом;
- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Облигаций.
- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Сертификатом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг

У Андеррайтера в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг

Иная информация

В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» Андеррайтер должен будет заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в Котировальном списке «В» осуществлять обслуживание обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.

В случае включения Облигаций в Котировальный список «В» за выполнение обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В» Маркет-мейкеру будет выплачено вознаграждение в размере, не превышающем 10 000 (Десять тысяч) рублей.

9.3.5. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции и/или опционами.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

<p>Цена размещения или порядок ее определения</p>	<p>Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.</p> <p>Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = C1 * \text{Nom} * (T - T0) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию</p> <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях</p> <p>C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),</p> <p>T – текущая дата размещения Облигаций;</p> <p>T0 - дата начала размещения Облигаций.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p>
<p>Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте</p>	<p>Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг</p>
<p>Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право</p>	<p>Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено</p>

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма оплаты: безналичная

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на

условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

Сокращенное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»

Номер счета: 30401810199200000033

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

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

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Договором, предусматривающим выполнение функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, и Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

9.3.9. Ценные бумаги не являются ценными бумагами, выпускаемыми кредитной организацией, создаваемой путем реорганизации.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Возврат денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных Эмитентом при их размещении.

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.sovcombank.ru/> - не позднее 2 (двух) дней.

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

В срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций (далее – Комиссия).

Такая Комиссия:

- обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
- осуществляет уведомление владельцев ценных бумаг о порядке возврата средств инвестирования;
- организует возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся (в случае аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг в результате признания выпуска несостоявшимся);
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу (в случае аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг в результате признания выпуска недействительным);
- Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны кредитной организации - эмитента.

Уведомление должно быть подписано одним из членов комиссии и заверено печатью кредитной организации - эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Московские новости»), а также в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР». Дополнительно информация публикуется на странице кредитной организации - эмитента в сети Интернет по адресу:

<http://www.sovcombank.ru/>.

Комиссия в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация которого аннулирована.

Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения (включая возврат сертификатов ценных бумаг) должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Сертификаты изъятых из обращения ценных бумаг подлежат погашению в порядке, предусмотренном актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций;
- способ возврата средств;
- полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства (при безналичном способе возврата средств).

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем ценных бумаг Уведомления.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в случае несогласия с размером и условиями возврата средств.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом,

предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, отсутствует.

10. Для облигаций.

10.1. Порядок, условия, сроки обращения.

Порядок и условия обращения:

1) Обращение Облигаций до их полной оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрещается.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, и завершается в дату погашения Облигаций.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке проводятся без ограничений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

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

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг ко вторичному обращению Облигаций на Бирже.

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при обращении Облигаций:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

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

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

$T(j-1)$ - дата окончания купонного периода ($j-1$) - ого купона (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций).

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

Сроки обращения:

1 098 (Одна тысяча девяносто восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.

10.2. Порядок и условия погашения.

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

Срок погашения:

Дата начала:

1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

При погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости и доход за последний купонный период.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5 Сертификата ценных бумаг).

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

10.2.2. Форма погашения облигаций.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям.

Перечисление денежных средств платежным агентом при погашении Облигаций производится лицам, включенным НРД в список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Информация о дате, на которую составляется Список владельцев и/или номинальных держателей

Облигаций, для целей осуществления погашения Облигаций / досрочного погашения Облигаций / частичного досрочного погашения / выплаты купонного дохода по Облигациям, публикуется в порядке и сроки, указанные в пункте 14 настоящего Сертификата ценных бумаг.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать при погашении непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НРД уполномочены получать суммы от погашения по Облигациям.

Номинальный держатель-депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, включающий в себя следующие данные:

- 1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
- 3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
- 4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка (БИК), в котором открыт счет.

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);

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

7) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его присвоения в установленном порядке);

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

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

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций.

а также,

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НРД. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно вышеуказанными лицами предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут

ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования, при этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

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

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НРД, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства в погашение Облигаций на банковские счета лиц, уполномоченных получать непогашенную часть номинальной стоимости при погашении Облигаций в пользу владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

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

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Списка.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и депозитариях – депонентах НРД производится после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний период. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД и депозитариях - депонентах НРД.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение, на корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

10.2.4.1. Вид досрочного погашения.

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитента.

Предусмотрено досрочное/частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

10.2.4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций.

Стоимость досрочного погашения по Облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации.

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

10.2.4.3. Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.2.4.4. Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Условия досрочного погашения Облигаций:

Если Облигации будут включены в Котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки. Моментом наступления данного события является момент получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.

В любой день между датой начала размещения и датой досрочного погашения части номинальной стоимости Облигаций выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

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

T – дата досрочного погашения;

$\text{T}(j-1)$ - дата окончания купонного периода ($j-1$) - ого купона (для случая первого купонного периода $\text{T}(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций).

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой

больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

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

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

Срок предъявления заявлений, содержащих требования о досрочном погашении Облигаций:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении события, описанного в настоящем пункте Сертификата ценных бумаг, в ленте новостей.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации должны быть досрочно погашены:

Облигации должны быть досрочно погашены на 50-й рабочий день с даты окончания срока предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций.

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступают позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в п. 10.2.1 настоящего Сертификата ценных бумаг, права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенным настоящим пунктом Сертификата ценных бумаг, надлежаще выполненными.

При этом применяются все положения Сертификата ценных бумаг в части погашения Облигаций, предусмотренные п.п. 10.2.1 - 10.2.3 Сертификата ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе указывается наименование российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены Облигации.

Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из котировального списка российской фондовой биржи Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента.

Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает в себя:

- наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Также Эмитент не позднее одного дня с даты наступления события, описанного в настоящем пункте Сертификата ценных бумаг, обязан уведомить НРД о наступлении такого события и о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций и о сроке досрочного погашения Облигаций.

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

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

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

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- выписка по счету депо владельца Облигаций;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от имени владельца Облигации (в случае предъявления Требования (заявления) представителем владельца Облигации).

Требование (заявление) должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

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

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

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

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

- При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент ,дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Требовании (заявлении), физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате сумм досрочного погашения, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык.

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

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

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

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

Требование (заявление) предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день срока предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет проверку представленных документов и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Сертификате ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Платежный агент в Дату досрочного погашения Облигаций переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно предоставленным реквизитам, при условии своевременного поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.

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

На основании уведомления и данных предоставленных Эмитентом Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по

каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные при досрочном погашении Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

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

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Сертификатом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование (заявление), Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованием (заявлением) о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование (заявление) о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Сертификата ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и направления уведомления об исполнении данных обязательств в НРД, НРД производит списание досрочно погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Сертификата ценных бумаг.

Эмитент публикует информацию о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме сообщения о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Сертификата ценных бумаг.

Эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций предоставляется в регистрирующий орган в течение 5 (пяти) дней с даты такого погашения. Вместе с уведомлением об изменении сведений, связанных с выпуском Облигаций в регистрирующий орган представляется копия выписки из эмиссионного счета депо эмитента Облигаций об их погашении.

10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной

организации – эмитента.

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.sovcombank.ru/> - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

При принятии Эмитентом решения о невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) настоящего пункта Сертификата ценных бумаг.

При принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) настоящего пункта Сертификата ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о принятии решения о невозможности досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20

рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае если Эмитентом не принято решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом А) настоящего пункта Сертификата ценных бумаг, им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта Сертификата ценных бумаг.

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

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Перечисление денежных средств Платежным агентом при досрочном погашении Облигаций производится лицам, включенным НРД в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту – «Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Информация о дате, на которую составляется Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, для целей осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НРД уполномочены получать суммы от досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать при досрочном погашении непогашенную часть

номинальной стоимости Облигаций.

Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

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

7) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его присвоения в установленном порядке);

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям; а также,

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, к указанной выше информации, содержащейся в Списке, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате сумм досрочного погашения, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

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

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

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык.

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

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

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НРД. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования, при этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленном Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НРД, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства в досрочное погашение Облигаций на банковские счета лиц, уполномоченных получать непогашенную часть номинальной стоимости при досрочном погашении Облигаций в пользу владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

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

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на досрочное погашение, на корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.sovcombank.ru/> - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в газете «Московские новости» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Сертификата ценных бумаг.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента.

При частичном досрочном погашении Облигаций выплачивается процент (%) от непогашенной части номинальной стоимости, который будет определен Эмитентом.

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

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты начала размещения.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты такого досрочного погашения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.sovcombank.ru/> - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты такого досрочного погашения Облигаций;

- в газете «Московские новости» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты такого досрочного погашения Облигаций.

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента.

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

Перечисление денежных средств Платежным агентом при частичном досрочном погашении Облигаций производится лицам, включенным НРД в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,

следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Информация о дате, на которую составляется Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, для целей осуществления частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НРД уполномочены получать суммы от частичного досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от частичного досрочного погашения по Облигациям.

Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы от частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы от частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

- 1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- 2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- 3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;
- 4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного

погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

6) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

7) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его присвоения в установленном порядке);

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; а также,

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, к указанной выше информации, содержащейся в Списке, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате сумм частичного досрочного погашения, обязан запросить у

владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

- а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:
 - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
 - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
- б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык.
- в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
 - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НРД. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования, при этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для частичного досрочного погашения Облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НРД, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату частичного досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства в частичное досрочное погашение Облигаций на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от частичного досрочного погашения по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций сумма частичного досрочного погашения по Облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные от частичного досрочного погашения по Облигациям, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по частичному досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на частичное досрочное погашение, на корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Дата начала частичного досрочного погашения:

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

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Сертификата ценных бумаг.

В) Независимо от принятия решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций, принятого в соответствии с подпунктом А) настоящего пункта Сертификата ценных бумаг, Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Данное решение принимается Председателем Правления Эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- на странице в сети Интернет – <http://www.sovcombank.ru/> - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;

- в газете «Московские новости» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Текст сообщения, опубликованное в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента.

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

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Перечисление денежных средств Платежным агентом при досрочном погашении Облигаций производится лицам, включенным НРД в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту - "Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их

досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до Даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Информация о дате, на которую составляется Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, для целей осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, публикуется в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты НРД уполномочены получать суммы от досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от досрочного погашения по Облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передает в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все указанные ниже реквизиты, предоставляемые для составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы от досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы от досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения, включающий в себя следующие данные:

1) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

2) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

3) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

4) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

5) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

6) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,

нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

7) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (в случае его присвоения в установленном порядке);

- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям; а также,

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, к указанной выше информации, содержащейся в Списке, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате сумм досрочного погашения, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

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

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

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык.

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

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

Исполнение Эмитентом обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НРД. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НРД, Эмитент и НРД не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования, при этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Облигаций на счёт Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании данных, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном НРД, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату досрочного погашения Облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства в досрочное погашение Облигаций на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от досрочного погашения по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций сумма досрочного погашения по Облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные от досрочного погашения по Облигациям, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем

Облигаций.

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на досрочное погашение, на корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 14 Сертификата ценных бумаг.

10.2.4.6. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента указан в пункте 10.2.4.5 настоящего Сертификата ценных бумаг.

Описание уведомления о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента не осуществляется путем направления уведомления.

Информация о лице, на которое возложена обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении облигаций:

Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10.2.4.7. Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием.

В ходе эмиссии не предусмотрен выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Погашение Облигаций и выплата купонного дохода производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

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

Сокращенное наименование	НКО ЗАО НРД
Место нахождения	125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер лицензии на осуществление банковских операций	3294
Дата выдачи лицензии	03.11.2010
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Центральный банк Российской Федерации

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

В случае осуществления таких назначений конкретные функции платежного агента, а также порядок выплаты денежных средств платежному агенту будут определены договором с платежным агентом.

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

Обязанности и функции Платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения/досрочного/частичного, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций лицам, указанным в поручении Эмитента, в размере, в сроки и в порядке, установленными Сертификатом ценных бумаг и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения/досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.nsd.ru.

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

4. Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям.

Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.

Эмитент публикует информацию о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги платежного агента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений Эмитента в ленте новостей и сети Интернет в форме, порядке и сроки, указанные в пункте 14 настоящего Сертификата ценных бумаг.

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

В соответствии со ст. 816 Гражданского кодекса Российской Федерации владелец Облигации имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный Сертификатом ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок номинальной стоимости Облигации. Облигация предоставляет ее владельцу также право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации в виде купонного (процентного) дохода по ней в срок и в порядке, предусмотренные Сертификатом ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций полученную сумму займа (стоимость погашения по Облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по купону) в размере и порядке, предусмотренных настоящим Сертификатом ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления Эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к Эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна подаваться Эмитенту по почте.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной

власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

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

Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

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

Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям

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

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации – эмитента.

10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных п. 10.5.2.3 Сертификатом ценных бумаг.

Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Облигации по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2 Сертификатом ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета

об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций.

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Эмитентом с учетом положений его Устава и Сертификата ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с п. 10.1 Сертификата ценных бумаг на Дату приобретения Облигаций.

10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций.

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в соответствии с условиями данного пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 13.2.4 Сертификата ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

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

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней,

но не позднее, чем за 1 (один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, является Андеррайтер, информация о котором раскрывается в порядке и сроки, установленные в п. 10.5.2.2. и п. 14 Сертификата ценных бумаг.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения Облигаций (в случае приобретения Облигаций по требованию их владельцев) и Даты начала приобретения Облигаций (в случае приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами) в следующих источниках:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;

- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – в течение 2 (двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого будет осуществляться приобретение;
- сведения о размере вознаграждений за оказываемые услуги.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, указанный в п.10.5.2.2 настоящего Сертификата ценных бумаг, и заканчивающийся в последний день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, направляет Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Сертификате ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по месту нахождения Агента по приобретению Облигаций.

Уведомление также должно быть направлено Агенту по приобретению Облигаций по факсу Агента по приобретению Облигаций в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН _____, сообщает о намерении продать Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер выпуска _____ дата _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций - _____ (цифрами и прописью)_____.

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, в Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

_____ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций)

_____ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций - для юридического лица)».

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены, количества продаваемых Облигаций и Даты приобретения Облигаций.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, установленной в Сертификате ценных бумаг. Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через Биржу).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу (<http://www.sovcombank.ru/>) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций:

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения:

Дата приобретения Облигаций:

5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Цена приобретения Облигаций:

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

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

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

10.5.2.3. При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций настоящего выпуска по соглашению с их владельцами возможно после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений его Устава и Сертификата ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцем Облигаций.

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

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

Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, является Андеррайтер, информация о котором раскрывается в порядке и сроки, установленные в п.10.5.2.2. и п. 14 Сертификата ценных бумаг и п. 2.9.1. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты начала приобретения Облигаций в следующих источниках:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;

- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций;

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

номер,

дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого будет осуществляться приобретение;
- сведения о размере вознаграждений за оказываемые услуги.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Московские новости»- не позднее 5 (пяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет и газете «Московские новости» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента по приобретению Облигаций 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;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций);
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты начала

до даты окончания приобретения Облигаций. При этом даты начала и окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.

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

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о приобретении Облигаций Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Эмитентом с учетом положений его Устава и Сертификата ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций.

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в депозитории, осуществляющем учет прав на Облигации.

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Информация не предоставляется, поскольку по Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предусмотрено.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 27.5-4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27.5-4, не применяются к хозяйственным обществам и (или) облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств, аккредитованных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не ниже уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитенту Облигаций присвоены следующие рейтинги:

- 1) Рейтинговым агентством Standard&Poor's присвоен кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Ru BBB.
- 2) Закрытым акционерным обществом «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» присвоен кредитный рейтинг В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности».
- 3) Закрытым акционерным обществом «Рус-Рейтинг» присвоен кредитный рейтинг ВВ+, прогноз – «стабильный».

11. Для опционов кредитной организации – эмитента.

Ценные бумаги не являются опционами.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации.

12.1. Условия конвертации.

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

12.2. Срок конвертации.

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

12.3. Права, порядок и условия конвертации.

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода.

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Ценные бумаги не являются акциями.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

13.2.1. Размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5 Сертификата ценных бумаг).

Размер дохода на первый купонный период по Облигациям устанавливается в цифровом

выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Размер дохода на второй и последующие купонные периоды устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям.

Размер процента (купона) или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является исполнительный орган – Председатель Правления Эмитента.

Облигации имеют 6 (шесть) купонов. Расчёт величины купонного дохода производится по следующей формуле:

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

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

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

$T(j)$ – дата окончания j - того купонного периода;

$T(j-1)$ - дата окончания купонного периода ($j-1$) - ого купона (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций).

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

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям.

Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением исполнительного органа – Председателем Правления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:

А) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период

или

Б) по итогам Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения

Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2,3\dots6$).

Порядок раскрытия информации о процентной ставке по купонам или о порядке определения размера ставок купонов, определяемым после государственной регистрации выпуска Облигаций и не позднее даты начала размещения Облигаций:

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент не позднее, чем за один день до начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения Председателем Правления Эмитента о размере такой процентной ставки:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения Председателем Правления Эмитента:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент сообщает Бирже и НРД о величине принятой процентной ставки по первому купону до момента раскрытия ее в ленте новостей.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

А) После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2,3\dots6$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска

Облигаций.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов, определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения Председателем Правления Эмитента об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5 настоящего Сертификата ценных бумаг).

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($j=(i+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций в Дату установления j -го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты $(j-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за j -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер купонного периода, за которым следует купонный период, в отношении которого Эмитентом не принято решение о ставке или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, и который наступает раньше).

В) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок j -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j -го купона, $j=k$).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 10.2.4.5. настоящего Сертификата ценных бумаг).

Г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения Председателем Правления Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в случаях, предусмотренных Сертификатом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ($j-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j -му и последующим купонам).

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения

кредитной организации – эмитента.

Порядок определения процентных ставок установлен в п.п. 13.2.2 и 13.2.3 Сертификатом ценных бумаг.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций установлен п. 10.5.2.2 Сертификата ценных бумаг.

13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием.

В ходе эмиссии Эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов.

Облигации имеют 6 (Шесть) купонов. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 183 (Сто восемьдесят три) дня.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов.

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Выплата доходов производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Перечисление денежных средств Платежным агентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным Депозитарием в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций (далее по тексту – «Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Информация о дате, на которую составляется Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, для целей выплаты купонного дохода по Облигациям, публикуется в

форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится лицам, включенным НРД в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3-му (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать купонный доход по Облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать купонный доход по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать купонный доход по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем в 2-й (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НРД предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка (БИК), в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать

суммы купонного дохода по Облигациям;

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 - налоговый статус владельца Облигаций.

а также,

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, к указанной выше информации, содержащейся в Списке, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по выплате суммы купонного

дохода, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык.

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых ими в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) вышеуказанными лицами НРД информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по

Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать купонный доход по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций купонный доход по Облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций.

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

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода, на корреспондентский счет банка, обслуживающего счет лица, указанного в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

13.5. Место выплаты доходов.

Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом от имени и за счет Эмитента.

Местом выплаты доходов по Облигациям является место нахождения Платежного агента.

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

В случае привлечения или замены организаций, оказывающих Эмитенту услуги платежного агента, информация о месте нахождения таких платежных агентов будет раскрыта вместе с информацией о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги платежного агента, с указанием их наименований, размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений Эмитента в ленте новостей и сети Интернет в форме, порядке и сроки, указанные в пункте 14 настоящего Сертификата ценных бумаг.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также на основании Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в порядке и сроки, предусмотренные Сертификатом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,

предусмотренные Сертификатом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации на этапах эмиссии.

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

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия информации на этапах эмиссии.

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

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное

- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Московские новости»- не позднее 10 (Десяти) дней.

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в форме Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, в порядке и форме, предусмотренными для сообщений о существенных фактах.

4) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

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

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а

также получить их копии по следующим адресам:

Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»,

Адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.

Телефон/факс: (4942) 39-09-09 / (4942) 39-09-17

Страница в сети Интернет: <http://www.sovcombank.ru/>

ЗАО ИК «Тройка Диалог»

Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4

Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47

Страница в сети Интернет: www.troika.ru

Указанные лица обязаны предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

б) Дата начала размещения Облигаций определяется Председателем Правления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия сообщений о существенных фактах.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

7) Эмитент раскрывает сведения о приостановлении размещения ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг

и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент раскрывает сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия сообщений о существенных фактах.

8) Эмитент раскрывает сведения о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Эмитент раскрывает сведения о возобновлении эмиссии в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для раскрытия сообщений о существенных фактах.

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

9) Эмитент раскрывает сообщение о существенном факте, содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.sovcombank.ru/> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

11) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат

наступит раньше:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>).

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам:

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»,

Адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.

Телефон/факс: (4942) 39-09-09 / (4942) 39-09-17

Страница в сети Интернет: <http://www.sovcombank.ru/>

ЗАО ИК «Тройка Диалог»

Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4

Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47

Страница в сети Интернет: www.troika.ru

Указанные лица обязаны предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

12) Информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) в срок не более 2 дней с даты представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующим адресам:

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»,

Адрес: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г.Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46. .

Телефон/факс: (4942) 39-09-09 / (4942) 39-09-17

Страница в сети Интернет: <http://www.sovcombank.ru/>

ЗАО ИК «Тройка Диалог»

Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4

Телефон/факс: (495) 258-05-00 / (495) 258-05-47

Страница в сети Интернет: www.troika.ru

Указанные лица обязаны предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

13) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные

списки других фондовых бирж публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении о существенном факте об исключении из котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе указывается наименование российской фондовой биржи, из котировального списка которой исключены Облигации.

Одновременно с раскрытием информации в форме существенного факта об исключении из котировального списка российской фондовой биржи Облигаций Эмитент раскрывает информацию в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента.

Сообщение в форме существенного факта о возникновении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций включает в себя:

- наименование события, дающего владельцам Облигаций право на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения Облигаций, в том числе стоимость досрочного погашения, возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует также следующие сведения в форме сообщения о существенном факте о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента:

- основание, повлекшее прекращение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения таких Облигаций, и дата возникновения такого основания;
- дата (порядок определения даты), с которой у владельцев Облигаций прекратилось право требовать от Эмитента досрочного погашения таких облигаций.

Сообщение о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента публикуется Эмитентом в

следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций (в форме Конкурса по определению ставки купона либо путём сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) публикуется в форме сообщения о существенном факте с даты принятия Председателем Правления Эмитента решения о порядке размещения:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней до даты начала размещения.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать сведения о сроке, времени и порядке подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, которые устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.

Эмитент информирует Биржу путем направления по факсу информационного письма о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

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

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 1 дня с даты принятия Председателем Правления указанного решения, но не позднее 10-00 московского времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от

потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – в дату принятия эмитентом решения об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 20-00 московского времени даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент не позднее, чем за один день до начала размещения Облигаций, раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения Председателем Правления Эмитента о размере такой процентной ставки:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по первому купону Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения Председателем Правления Эмитента:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1

- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент сообщает Бирже и НРД о величине принятой процентной ставке по первому купону до момента раскрытия ее в ленте новостей.

17) А) В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2,3\dots6$), указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (i), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения Председателем Правления Эмитента об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска облигаций ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения Председателем Правления Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Данное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в случаях, предусмотренных Сертификатом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

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

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней,

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента по

приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты приобретения Облигаций (в случае приобретения Облигаций по требованию их владельцев) и Даты начала приобретения Облигаций (в случае приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами) в следующих источниках:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – в течение 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;

- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – в течение 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций;

- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого будет осуществляться приобретение;

- сведения о размере вознаграждений за оказываемые услуги.

20) Информация о дате, на которую составляется Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, для целей осуществления погашения Облигаций / досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента / частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента / выплаты купонного дохода по Облигациям, публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления такого списка:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1

- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

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

22) Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента до даты начала размещения:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.sovcombank.ru/> - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного погашения Облигаций и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

При принятии Эмитентом решения о невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении невозможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5 Сертификата ценных бумаг.

При принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.2.4.5 Сертификата ценных бумаг, порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о принятии решения о невозможности досрочного погашения по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего

решения.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- на странице в сети Интернет – <http://www.sovcombank.ru/> - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Московские новости» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Публикация в сети Интернет и периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) до даты начала размещения:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня с даты

- на странице в сети Интернет – <http://www.sovcombank.ru/> - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты такого досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Московские новости» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты такого досрочного погашения Облигаций.

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты окончания частичного досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным

- на странице в сети Интернет – <http://www.sovcombank.ru/> - не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций;
- в газете «Московские новости» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций

Публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Текст сообщения, опубликованного в форме сообщения о существенном факте, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты окончания досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1

- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

24) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу (<http://www.sovcombank.ru/>) в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

25) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Московские новости» - не позднее 5 (пяти) дней,

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом Эмитента. Публикация в сети Интернет и газете «Московские новости» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец 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.
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций);
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Под сроком приобретения Эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.

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

Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций. Указанная информация публикуется:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) Эмитент публикует информацию о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги платежного агента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений Эмитента в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об этом:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 2 (двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

27) В случае возникновения существенных фактов, связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (Двух) дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

28) Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

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

Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к

информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

29) В случае опубликования Эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент или уполномоченное им лицо до опубликования такой информации в ленте новостей обязаны уведомить Биржу о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

30) Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если Облигации будут размещаться с включением в Котировальный список «В» биржи Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сообщение о включении Облигаций в Котировальный список «В» российской фондовой биржи в следующие сроки с даты получения уведомления биржи о включении Облигаций в котировальный список «В»:

- в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (<http://www.sovcombank.ru/>) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать наименование котировального списка, в который включены Облигации и дата включения Облигаций в котировальный список российской фондовой биржи.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Иных сведений нет.