

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

“ 03 ” _____ июня _____ 20 16 _____ года

**Департамент лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций
Банка России**

(указывается наименование регистрирующего
органа)

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

**ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещенные путем открытой подписки, без возможности досрочного погашения; номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 (Два миллиона) штук.

индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40200963В

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: «10» апреля 2013 года.

Изменения вносятся по решению, принятому Советом директоров «20» апреля 2016 года, протокол №7 от «20» апреля 2016 года,

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, контактные телефоны: +7 (4942) 39-09-09, +7 (495) 988-93-70.

Председатель Правления
ПАО «Совкомбанк»

Д.В. Гусев

(личная подпись)

Дата « ____ » _____ 20 16 _____ года

М.П. кредитной организации

1. Изменения вносятся на титульный лист и по всему тексту Решения о выпуске ценных бумаг в части замены наименования Эмитента

На титульном листе и по всему тексту Решения о выпуске ценных бумаг, в том числе по тексту образца сертификата эмитента заменить в соответствующем падеже полное и сокращенное фирменные наименования:

Текст изменяемой редакции:

«Открытое акционерное общество Инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк»»; ОАО ИКБ «Совкомбанк»

Текст новой редакции:

«Публичное акционерное общество «Совкомбанк»»; ПАО «Совкомбанк».

2. Изменения вносятся в титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции абзаца, следующего за указанием полного фирменного наименования эмитента:

«Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещенные путем открытой подписки, без возможности досрочного погашения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 (Два миллиона) штук.»

Текст новой редакции абзаца, следующего за указанием полного фирменного наименования эмитента:

«Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, со сроком погашения в 2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещенные путем открытой подписки, без возможности досрочного погашения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 (Два миллиона) штук.»

3. Изменения вносятся в пункт 1 «Вид, категория (тип) ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 02

Иные идентификационные признаки:

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением без обеспечения со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения.

Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, без обеспечения, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, без возможности досрочного погашения, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуется совокупно «Облигации», а по отдельности «Облигация»).

Текст новой редакции:

«Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 02

Иные идентификационные признаки:

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением без обеспечения со сроком погашения в 2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения.

Полное наименование ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, без обеспечения, со сроком погашения в 2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций, без возможности досрочного погашения, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуется совокупно «Облигации», а по отдельности «Облигация»).

4. Изменения вносятся в пункт 10.1. «Порядок, условия, сроки обращения» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции абзаца 1:

«Срок обращения Облигаций составляет 1 098 (Одна тысяча девяносто восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.»

Текст новой редакции абзаца 1:

«Срок обращения Облигаций составляет 2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.»

Текст изменяемой редакции абзацев 6-14:

«В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = C_j * Not * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%,$$

где

C_j - размер процентной ставки купона j -го купонного периода, в процентах годовых;

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

Not - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций;

$T(j-1)$ – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

НКД 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).»

Текст новой редакции абзацев 6-14:

«В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = C_j * Not * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%,$$

где

C_j - размер процентной ставки купона j -го купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Not - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций;

$T(j-1)$ – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

НКД 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).»

5. Изменения вносятся в пункт 10.2.1. «Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции абзаца 1:

«Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.»

Текст новой редакции изменений абзаца 1:

«Облигации погашаются по номинальной стоимости в 2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.»

6. Изменения вносятся в пункт 13.2. «Порядок определения размера доходов по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции абзаца 4:

«Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.»

Текст новой редакции изменений абзаца 4:

«Облигации имеют **16 (Шестнадцать)** купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.»

7. Изменения вносятся в пункт 13.2.1. «Размер дохода по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому из купонов определяется по формуле:

$$K(j) = C_j * \text{Not} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Not – номинальная стоимость одной Облигации (руб.),

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

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

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

Величина 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).

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

Текст новой редакции:

«Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому из купонов определяется по формуле:

$$K(j) = C_j * \text{Not} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Not – номинальная стоимость одной Облигации (руб.),

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16$

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

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

Величина 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).

Если дата окончания любого **купонного периода** по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.»

8. Изменения вносятся в пункт 13.2.3. «Порядок определения размера процента (купона) по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции абзацев 16-17:

«б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(2..6)$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда

одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок *i*-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней *k*-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного *i*-го купона, $i=k$)»

Текст новой редакции абзацев 16-17:

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(2...6)$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления *i*-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (*i*-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления *i*-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за *i*-м купоном неопределенных купонов (при этом *k* - номер последнего из определяемых купонов). **Владельцы Облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6-го купонного периода. Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам с седьмого по шестнадцатый ($g = 7,8..16$) определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления *g*-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (*g*-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления *g*-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за *g*-м купоном неопределенных купонов (при этом *k* – номер последнего из определяемых купонов).**

в) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок определяемых купонов по Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней **последнего определенного Эмитентом купона.**»

9. Изменения вносятся в пункт 13.3. «Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«Облигации имеют **6 (Шесть)** купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон	183-й день со дня начала размещения Облигаций
Второй купон	366-й день со дня начала размещения Облигаций
Третий купон	549-й день со дня начала размещения Облигаций
Четвертый купон	732-й день со дня начала размещения Облигаций
Пятый купон	915-й день со дня начала размещения Облигаций
Шестой купон	1098-й день со дня начала размещения Облигаций

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в **1098-й день** с даты начала размещения Облигаций.

Если дата окончания любого из **шести** купонов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода
Списки владельцев Облигаций для передачи Эмитенту для целей выплат доходов по купонам не составляются.»

Текст новой редакции:

«Облигации имеют **16 (Шестнадцать)** купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон	183-й день со дня начала размещения Облигаций
Второй купон	366-й день со дня начала размещения Облигаций
Третий купон	549-й день со дня начала размещения Облигаций
Четвертый купон	732-й день со дня начала размещения Облигаций
Пятый купон	915-й день со дня начала размещения Облигаций
Шестой купон	1098-й день со дня начала размещения Облигаций
Седьмой купон	1281-й день с даты начала размещения Облигаций
Восьмой купон	1464-й день с даты начала размещения Облигаций
Девятый купон	1647-й день с даты начала размещения Облигаций
Десятый купон	1830-й день с даты начала размещения Облигаций
Одиннадцатый купон	2013-й день с даты начала размещения Облигаций
Двенадцатый купон	2196-й день с даты начала размещения Облигаций
Тринадцатый купон	2379-й день с даты начала размещения Облигаций
Четырнадцатый купон	2562-й день с даты начала размещения Облигаций
Пятнадцатый купон	2745-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестнадцатый купон	2928-й день с даты начала размещения Облигаций

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в **2 928-й день** с даты начала размещения Облигаций.

Если дата окончания любого **купонного периода** по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода

Списки владельцев Облигаций для передачи Эмитенту для целей выплат доходов по купонам не составляются.»

10. Изменения вносятся Приложение 1 Решения о выпуске ценных бумаг «Образец сертификата»

Текст изменяемой редакции лицевой стороны Образца Сертификата:

«ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

Открытое акционерное общество 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

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, со сроком погашения в **1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день** с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки, без возможности досрочного погашения

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 (Два миллиона) штук.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «__» _____ 20__ г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 2 000 000 штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

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

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

(Наименование исполнительного органа кредитной организации – эмитента)	единоличного	(подпись)	(Фамилия И.О.)
--	--------------	-----------	----------------

«__» _____ 20__ г.»

М.П.

Текст новой редакции лицевой стороны Образца Сертификата:

«ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

Публичное акционерное общество «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

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, со сроком погашения в **2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой) день** с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки, без возможности досрочного погашения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 (Два миллиона) штук.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «__» _____ 20__ г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 2 000 000 штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

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

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

(Наименование
исполнительного
органа кредитной организации – эмитента)

единоличного

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

« _ » _____ 20__ г.»

Текст изменяемой редакции раздела «Порядок и срок выплаты дохода» оборотной стороны Образца сертификата:

«Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счетах Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют **6 (Шесть)** купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон	183-й день со дня начала размещения Облигаций
Второй купон	366-й день со дня начала размещения Облигаций
Третий купон	549-й день со дня начала размещения Облигаций
Четвертый купон	732-й день со дня начала размещения Облигаций
Пятый купон	915-й день со дня начала размещения Облигаций
Шестой купон	1098-й день со дня начала размещения Облигаций

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в **1098-й** день с даты начала размещения Облигаций.

Если дата окончания любого из **шести** купонов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.),

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

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

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

Величина 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).

Процентная ставка по первому купону может определяться:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия проведения конкурса:

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

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи 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 устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и Техническим андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- 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 Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» 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 фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (495) 956-27-90, 956-27-91

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 Техническому 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 Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент направляет соответствующее сообщение для опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «лента новостей»). Информация о величине ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде до направления сообщения для опубликования в ленте новостей.

б) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем сбора путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона.

При этом Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о процентной ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Информация о величине ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по шестой купонный период.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период, где $i = 2...6$), Эмитент будет приобретать Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 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 в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.sovcombank.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

В случае если до даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 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 первого купонного периода.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(2,..6)$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

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

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.sovcombank.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым)

определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.»

Текст новой редакции раздела «Порядок и срок выплаты дохода» оборотной стороны Образца сертификата:

«Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, находящимся на счетах Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют **16 (Шестнадцать)** купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон	183-й день со дня начала размещения Облигаций
Второй купон	366-й день со дня начала размещения Облигаций
Третий купон	549-й день со дня начала размещения Облигаций
Четвертый купон	732-й день со дня начала размещения Облигаций
Пятый купон	915-й день со дня начала размещения Облигаций
Шестой купон	1098-й день со дня начала размещения Облигаций
Седьмой купон	1281-й день с даты начала размещения Облигаций
Восьмой купон	1464-й день с даты начала размещения Облигаций
Девятый купон	1647-й день с даты начала размещения Облигаций
Десятый купон	1830-й день с даты начала размещения Облигаций
Одиннадцатый купон	2013-й день с даты начала размещения Облигаций
Двенадцатый купон	2196-й день с даты начала размещения Облигаций
Тринадцатый купон	2379-й день с даты начала размещения Облигаций
Четырнадцатый купон	2562-й день с даты начала размещения Облигаций
Пятнадцатый купон	2745-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестнадцатый купон	2928-й день с даты начала размещения Облигаций

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в **2928-й** день с даты начала размещения Облигаций.

Если дата окончания любого **купона** по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный или выходной день, предусмотренный действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому из купонов определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода,

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (руб.),

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16$

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода,

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

Величина 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).

Процентная ставка по первому купону может определяться:

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

Порядок и условия проведения конкурса:

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

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи 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 устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и Техническим андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- 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 Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» 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 фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел. (495) 956-27-90, 956-27-91

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 Техническому 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 Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент направляет соответствующее сообщение для опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее по тексту – «лента новостей»). Информация о величине ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде до направления сообщения для опубликования в ленте новостей.

б) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем сбора путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона.

При этом Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении о процентной ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

Информация о величине ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по шестой купонный период.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период, где $i = 2...6$), Эмитент будет приобретать Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 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 в форме, установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.sovcombank.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

В случае если до даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов 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 первого купонного периода.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ($i=(2,..6)$), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). **Владельцы Облигаций вправе требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6-го купонного периода.**

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам с седьмого по шестнадцатый ($g = 7,8..16$) определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в дату установления g -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ($g-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления g -го купона

процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за g-м купоном неопределенных купонов (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок **определяемых купонов** по Облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней **последнего определенного Эмитентом купона.**

г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, процентных ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Облигаций, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.sovcombank.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.»

Текст изменяемой редакции абзацев 1 и 2 раздела «Порядок и условия погашения» оборотной стороны Образца сертификата:

«срок погашения:

Облигации погашаются по номинальной стоимости в **1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой)** день с даты начала размещения Облигаций.».

Текст новой редакции абзацев 1 и 2 раздела «Порядок и условия погашения» оборотной стороны Образца сертификата:

«срок погашения:

Облигации погашаются по номинальной стоимости в **2 928 (Две тысячи девятьсот двадцать восьмой)** день с даты начала размещения Облигаций.».

Текст изменяемой редакции абзацев 10-18 раздела «Иные условия» оборотной стороны Образца сертификата:

«В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода по Облигации (ранее по тексту – «НКД») рассчитывается по следующей формуле:

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

где

C_j - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T - текущая дата внутри j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

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

Текст новой редакции абзацев 10-18 раздела «Иные условия» оборотной стороны Образца сертификата:

«В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода по Облигации (ранее по тексту – «НКД») рассчитывается по следующей формуле:

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

где

C_j - размер процентной ставки купона j -го купонного периода, в процентах годовых;

j - порядковый номер текущего купонного периода **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;**

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T - текущая дата внутри j -го купонного периода;

$T(j-1)$ – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

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