

Зарегистрировано
«08» февраля 2007 г.
Центральный банк Российской
Федерации Департамент
лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных
организаций

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа

Решение о выпуске ценных бумаг

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

процентные неконвертируемые документарные облигации с обеспечением на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке

Номинальная стоимость ценных бумаг – 1 000 (Одна тысяча) руб.; Количество ценных бумаг выпуска – 3 000 000 (Три миллиона) штук; Способ размещения - открытая подписка

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 40101439В

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер и код печатать
дополнительно в выпуске индивидуальный код)

Утверждено

Советом Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, утвердившего решение о выпуске (дополнительно в выпуске) ценных бумаг)

29 декабря 2006 г.

Протокол N 6

на основании решения

Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, принявшего решение о размещении ценных бумаг)

29 декабря 2006 г.

Протокол N 6

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, тел.(495)620-18-61

Почтовый адрес: Российская Федерация, Лучников переулок д.7/4, строение 1, г. Москва, ГСП, 101990

Заместитель Председателя Правления

(Доверенность №627 от 15.12.06)

«09» января 2007 г.

А.В. Долгополов

И.О. Фамилия

В случае выпуска облигаций с обеспечением (кроме облигаций с ипотечным покрытием) указывается следующая фраза:

«Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается

поручительством третьего лица

(указывается способ обеспечения)

в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.»

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение – Финанс»

(указывается, если обеспечение предоставлено третьим лицом)

Генеральный директор

«09» января 2007 г.

С.В. Гаврилов

И.О. Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Облигации процентные, неконвертируемые с обеспечением, серии 01, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй день) с даты начала размещения облигаций (далее – Облигации).

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.

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

Информация о реестродержателе

Порядок хранения:

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного сертификата (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в депозитарии – Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – НДЦ).

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование	Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование	НДЦ
Место нахождения	125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	№177-03431-000100
Дата выдачи лицензии	04.12.2000 г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер контактного телефона (факса)	(495) 232-05-20, (495) 956-09-38

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. В ходе эмиссии выпуск обыкновенных акций не предусматривается.

4.2. В ходе эмиссии выпуск привилегированных акций не предусматривается.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.4. Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода на условиях, определенных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций в установленный срок.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.5. в ходе эмиссии размещение опционов не осуществляется.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами Депозитариев.

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

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

Права владельцев на процентные документарные Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом облигаций и записями по счетам депо в депозитарии НДЦ.

В случае расхождения информации, содержащейся в эмиссионных документах (Решении о выпуске, Проспекте и Сертификате Облигаций), учет и удостоверение прав на облигации осуществляется согласно условиям, содержащимся в Сертификате Облигаций.

Права на Облигации учитываются номинальными держателями Облигаций в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у номинальных держателей Облигаций, а также НДЦ в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и номинальным держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ.

Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций, открытому у номинального держателя Облигаций (в случае, если контрагент владельца Облигаций является клиентом того же номинального держателя Облигаций), и с момента внесения приходной записи по счету депо номинального держателя Облигаций, открытому в НДЦ (в случае, если владелец Облигаций и его контрагент являются клиентами разных номинальных держателей Облигаций или приобретатель является номинальным держателем Облигаций).

Права, закрепленные Облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эти Облигации.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

3 000 000 (Три миллиона) штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Бумаг с данным государственным регистрационным номером ранее Банком не выпускалось. Данный выпуск ценных бумаг не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Советом Директоров Банка. Банк публикует информацию о Дате начала размещения Облигаций **в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

При этом Дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после опубликования Банком информации о государственной регистрации выпуска в газете «Известия».

Начиная с даты публикации Банком сообщения о государственной регистрации выпуска все потенциальные покупатели могут ознакомиться с копией Решения и Проспекта ценных бумаг по следующему адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, тел. (495) 620-18-61.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

а) дата, наступающая на 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено.

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Информация о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается Банком в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет» (www.vbank.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала

размещения Облигаций;

В случае принятия Банком решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Банк публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (www.vbank.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

В случае принятия Банком решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Банком письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Банк приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней.

После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Банк публикует сообщение о возобновлении размещения эмиссионных ценных бумаг в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в периодическом печатном издании не допускается.

После окончания размещения ценных бумаг такая информация раскрывается Банком в форме сообщения о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг. Данное сообщение публикуется Банком в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней.

9.2. Способ размещения

Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Облигации будут размещаться в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи).

Лицо, организующее проведение торгов – организатор торговли на рынке ценных бумаг – ФБ ММВБ, клиринг осуществляет – Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ).

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на

Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ в соответствии с нормативными документами Биржи и ЗАО ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действующими на дату размещения Облигаций. Размещение облигаций проводится по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска заключаются на основании адресных заявок, выставяемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Подробная информация об организаторе торгов содержится в п. 9.3.3. Решения о выпуске.

9.3.1.1. *Возможность приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации посредством размещения иностранных ценных бумаг*

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

9.3.1.2. При размещении ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения договоров, направляемых на приобретение размещаемых ценных бумаг, не предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону Участники торгов подают заявки на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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.

Потенциальному покупателю Облигаций необходимо открыть соответствующий счет депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями Регламентов соответствующих депозитариев.

Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Банком.

Заявки на приобретение Облигаций с кодом расчетов Т0 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Банк назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
- 3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Банком потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
- 4) Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций того количества, которое указано в заявках, с учетом комиссионных сборов ЗАО ММВБ и ФБ ММВБ.

Заявки, в которых одно или несколько из выше перечисленных значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-4, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

Заявки, полученные от заинтересованных и (или) аффилированных лиц, принимаются Андеррайтером к рассмотрению в том случае, если сделки по приобретению Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, или сделки с аффилированными лицами одобрены

до их совершения советом директоров Банка или Общим собранием акционеров и Андеррайтером до начала размещения получена заверенная надлежащим образом выписка из протокола заседания уполномоченного на принятие такого решения органа Банка в противном случае такие заявки Андеррайтером отклоняются.

По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого купона Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг) и передает его Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Банк принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Также Банк сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменной форме. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Условия удовлетворения заявок

По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону Андеррайтер направляет встречные адресные заявки на продажу Облигаций по цене размещения (равной номинальной стоимости) на то количество Облигаций, которое было указано в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в конкурсе.

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

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке временной очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

В случае размещения всего объема Облигаций в выпуске акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на аукционе, проводится в течение оставшегося срока размещения в порядке, определяемом настоящим Решением и Правилами Биржи.

Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C(1) * \text{Nom} * (T - T(0)) / (365 * 100 \%), \text{ в рублях,}$$

Где:

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T – текущая дата;

T(0) – дата начала размещения облигаций;

T-T(0) – количество дней от даты размещения до текущей даты, в днях.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если

следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств с учётом комиссионных сборов на счёте приобретателя – Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – РП ММВБ). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом комиссии ЗАО ММВБ и ФБ ММВБ.

Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта Андеррайтером, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из РП ММВБ (см.п.9.3.7. настоящего Решения).

Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Регламентом клиринга и расчетов ЗАО ММВБ.

9.3.1.3. Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг.

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

Проданные Облигации переводятся НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

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

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

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов 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.

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

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено

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

Организатор торгов:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-07985-000001 от 15.09.2004 г. Срок действия лицензии: 15.09.2007 г.
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Организация, оказывающая услуги по размещению облигаций Банка (Андеррайтер):

Полное фирменное наименование	Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
Место нахождения	Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	№ 177-04229-100000 от 27 декабря 2000г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	ФКЦБ России
Размер вознаграждения	Определен договором с андеррайтером, но не более 0,5% от объема размещаемых облигаций.

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг:

1. формирование синдиката (группы) Андеррайтеров, участвующих в размещении Облигаций;
2. поиск и проведение встреч с потенциальными инвесторами;
3. выполнение функций агента при первичном размещении Облигаций (продажа Облигаций при первичном размещении от своего имени или от имени Банка и по поручению Банка);
4. оказание содействия Банку в проведении следующих мероприятий:
 - изучение потенциального спроса на Облигации и предоставление рекомендаций по цене их размещения;
 - обеспечение допуска Облигаций к размещению и листингу на ФБ ММВБ.

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

У андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Иная информация по усмотрению кредитной организации – эмитента: отсутствует.

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

В ходе эмиссии ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров Банка не размещаются.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту) или порядок ее определения	1 000 (Одна тысяча) руб.
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	---
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг	Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

Порядок определения цены размещения: цена размещения Облигаций определена Советом Директоров Банка и составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. (Протокол № 6 от 29 декабря 2006 г.).

При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$НКД = C(1) * Nom * (T - T(0)) / (365 * 100 \%), \text{ в рублях, где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;
 C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
 T(0) – дата начала размещения облигаций;
 T – текущая дата;
 T-T(0) – количество дней от даты размещения до текущей даты, в днях.

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

метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников торгов. Денежные расчеты между Андеррайтером и Участниками торгов осуществляются в безналичной форме через РП ММВБ.

Полное фирменное наименование	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО РП ММВБ
Место нахождения	125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр.8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии	3294 от 06.11.2002 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации
Номер контактного телефона	(495) 705-96-19

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Владелец счета: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)

Номер счета: 30401810400100000123

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505.

Продавцом Облигаций при размещении, действующим от своего имени, является Андеррайтер (подробная информация об Андеррайтере содержится в п. 9.3.4. настоящего Решения).

В соответствии с договором в срок не позднее рабочего дня, следующего после даты получения средств за размещенные Облигации (далее – Выручка), Андеррайтер перечисляет Выручку Банку. Датой получения Выручки будет считаться дата ее зачисления на торговый счет Андеррайтера, открытый в соответствии с правилами ФБ ММВБ.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Размещаемые облигации не являются конвертируемыми

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента

Банк не осуществляет выпуск акций.

Размещение облигаций не связано с реорганизацией.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Банк не осуществляет выпуск акций.

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг выпуска считается несостоявшейся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Банком в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (Третьего) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Банк создает комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг), Банк обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 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;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), 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;
- 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, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Банка.

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

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного Уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в газете «Известия», а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

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.

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 Банку в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Банку соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Банка без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным Уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия Облигаций из обращения, Банк обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Банка и владельца Облигаций. 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.

Сроки возврата денежных средств:

Возврат денежных средств осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с даты получения Банком письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Банка обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.

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

Банку:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Банком обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Банк одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Банка средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным Банком при осуществлении возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц Банка признаков состава преступления.

Возврат средств в этом случае осуществляется Платежным агентом по поручению Банка.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Сроки обращения: Срок обращения составляет 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия обращения: Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и завершается в дату погашения Облигаций.

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.

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

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

Где:

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода: i=1-6;

Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

C(i) – размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;

T – текущая дата;

T(i-1) – дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;

T-T(i-1) – количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до текущей даты в днях.

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

10.2. Порядок и условия погашения

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перевода денежных средств Платежным агентом в пользу владельцев Облигаций на счета лиц, указанных в Перечне, предоставленном НДЦ.

У владельцев облигаций отсутствует возможность и условия выбора формы погашения облигаций.

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

Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Платежным агентом обязательств по погашаемым облигациям: данный Перечень составляется на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций.

При погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость и доход за последний купонный период.

Перечисление денежных средств Платежным агентом при погашении Облигаций производится

лицам, включенным НДС в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДС, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДС получать суммы погашения по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДС уполномочены получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НДС, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения передают в НДС список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от погашения Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций сумма перечисляется без разбивки по каждому владельцу Облигаций, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего номинального держателя Облигаций в НДС.

Выплаты, связанные с погашением Облигаций, производятся владельцам и/или номинальным держателям Облигаций, являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения 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 в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДС предоставляет Банку и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на соответствующую дату. В Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие сведения:

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

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

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

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

- номер счета;

- наименование 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 погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

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

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДС, а НДС обязан включить в Перечень 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:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – 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;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
 - ИНН владельца (при его наличии).

Номинальный держатель (владелец) Облигаций несёт ответственность за полноту и актуальность реквизитов банковского счета, а также иную информацию предоставленную им НДЦ. В случае если указанные реквизиты/информация не были своевременно предоставлены номинальным держателем (владельцем) Облигаций в НДЦ, Банк и Платежный агент не несут ответственности за задержку в осуществлении платежа по Облигациям.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций после выполнения Банком и/или Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Банк и/или Платежный агент уведомляет НДЦ в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты исполнения Банком обязательств по погашению Облигаций.

Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых в погашение Облигаций, со счета Банка и/или корреспондентского счета Платежного агента, в адрес Держателей Облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления данного Перечня.

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - 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 кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций. Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций Банком не предусматривается.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

Функции Платежного агента Банк выполняет самостоятельно.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
Сокращенное наименование	Банк «Возрождение» (ОАО)
Место нахождения	Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

Функции платежного агента

На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, полученном от Банка или НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций.

Банк перечисляет денежные средства Платежному агенту для целей погашения и/или выплаты купонного дохода Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты, в которую Платежный агент должен произвести соответствующий платеж владельцам и/или номинальным держателям Облигаций.

В Дату погашения и/или выплаты купонного дохода Облигаций Платежный агент переводит

денежные средства в оплату номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Если Дата погашения и/или выплаты купонного дохода Облигаций приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Банком и/или Платежным агентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения и и/или датой выплаты купонного дохода Облигаций. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций после выполнения Банком и/или Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Банк и/или Платежный агент уведомляет НДЦ в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты исполнения Банком обязательств по погашению Облигаций.

Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств направляемых в погашение Облигаций, со счета Банка и/или корреспондентского счета Платежного агента, в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Банка по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Банка и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату купонного дохода в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Банк может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Банка о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Банком в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента;

- на странице Банка в сети Интернет по адресу www.vbank.ru - не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске Облигаций и Проспекта Облигаций.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Банку с требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций раскрывается в ленте новостей, а также в газете «Известия». Дополнительно данная информация может быть опубликована на странице в сети Интернет: www.vbank.ru (в сроки, указанные в п.14 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных

бумаг).

Данная информация включает в себя:

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Банком обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям, владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями безотзывной оферты (п. 10.6.2.4. Решения о выпуске и п/п з) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг) на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Банком обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта), Поручитель (сведения о котором указаны в п.10.6.1. Решения о выпуске и в п/п ж) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг) несет перед владельцами солидарную с Банком ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Банком указанных выше обязательств в порядке, изложенном в п. 10.6.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. п/п. з) Проспекта ценных бумаг.

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

Раскрытие информации иным лицом не предусмотрено.

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 Банком Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

Совет Директоров Банка вправе принимать отдельные решения о приобретении размещенных Облигаций, в которых будет указан порядок и условия приобретения облигаций, в том числе порядок направления Банком предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Цена приобретения Облигаций Банком по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, определяется решением Совета Директоров Банка.

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

Приобретение Банком Облигаций по требованию владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрено

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

Приобретение Банком Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Банк 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 Банка, публикуемых в средствах массовой информации.

Банк может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Информация об общем количестве приобретаемых Банком Облигаций содержится в безотзывной публичной оферте. Банк вправе приобрести (выкупить), как весь выпуск Облигаций, так и его часть.

Такое решение должно содержать:

- индивидуальный государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Банка письменное уведомление о намерении продать Банку определенное количество Облигаций на установленных в решении Банка о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.

- дату начала приобретения Банком Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Банком Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Банком на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций осуществляется Банком в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до наступления определенной Банком даты начала приобретения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 (Тридцати) дней.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Банком по соглашению с их владельцами в том же печатном органе (газета «Известия») публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Банка приобрести Облигации на указанных в оферте условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Банком своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация о юридическом лице, которому кредитной организацией - эмитентом поручено раскрытие информации о приобретении облигаций

Раскрытие информации иным юридическим лицом не предусмотрено.

Условие удовлетворения заявок

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

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

Приобретение Банком Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием торговой системы ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ.

Приобретение Банком Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) Владелец (Держатель) облигаций направляет Открытому акционерному обществу Банк «Возрождение» (или его Агенту) по адресу: Российская Федерация, Лучников переулок, д.7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990 письменное уведомление о намерении продать Банку определенное количество Облигаций на изложенных в оферте условиях (далее – «Уведомление») в период предъявления Облигаций к оферте. Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Банку определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Банк «Возрождение» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обеспечением, с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в

соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца (Держателя) с документальным подтверждением его полномочий.

Датой направления уведомления считается дата получения уведомления Банком (Агентом), т.е. дата проставления отметки о вручении оригинала уведомления.

Банк не несет обязательств по выполнению условий настоящей оферты по отношению к лицам, не представившим в указанный срок и по указанному адресу свои уведомления, а также к лицам, уведомления которых содержат не все и/или не содержат существенных условий, указанных выше.

б) После направления уведомления Владелец (самостоятельно или через Участника торгов ФБ ММВБ) подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» (далее «Торговая система», «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Торгов»), адресованную Банку (или его Агенту), являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены и кодом расчетов ТО. Данная заявка должна быть подана в период с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Банком.

Количество Облигаций, указанных в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанном в уведомлении.

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

Решение о приобретении облигаций принимается Советом Директоров Банка большинством голосов членов Совета Директоров Банка, принимающих участие в заседании, повестка дня которого включает в себя вопрос о приобретении Банком размещенных им ценных бумаг

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций**10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.****10.6.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.**

Полное фирменное наименование (для юридического лица) или Ф.И.О. (для физического лица)	Открытое акционерное общество «Возрождение-Финанс»
Сокращенное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций)	ООО «Возрождение-Финанс»
Место нахождения (для юридического лица) или адрес места жительства (для физического лица)	РФ, 101999, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1, офис 32
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.	1047796585011

Информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность.

У ООО «Возрождение - Финанс» (далее – Поручитель), предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения: поручительство.

10.6.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.

Банк не выпускает облигации с залоговым обеспечением.

10.6.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием

Банк не выпускает облигации с ипотечным покрытием, в связи с чем подпункты 10.6.2.3.1. -10.6.2.3.6. не применяются.

10.6.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Объем поручительства.

Общая номинальная стоимость Облигаций в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Банком процентные неконвертируемые документарные облигации с обеспечением на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.

Описание действий владельцев облигаций в случае отказа Банка от исполнения обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, приведены в Оферте:

ОФЕРТА №1

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций индивидуальный государственный регистрационный номер 40101439В

г. Москва

«__» _____ 200__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение - Финанс», юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Инспекцией МНС России №1 по Центральному округу г. Москвы под регистрационным номером 1047796585011, с местом нахождения: РФ, 101999, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1, офис 32, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Генерального директора Гаврилова С.В., действующего на основании Устава, настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения.

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

1.2. «Облигации» - процентные неконвертируемые документарные облигации с обеспечением на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, выпускаемые Банком в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение - Финанс» (Поручитель)

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Банк не исполнил Обязательства Банка.

1.5. «Обязательства Банка» - обязательства Банка перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.6. «Оферта» - настоящая оферта.

1.7. «Предельная Сумма» - сумма, включающая в себя:

- предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода – в соответствии с обязательствами Банка, определяемыми в порядке, установленном Эмиссионными Документами,

- предельную Сумму по Погашению Облигаций – сумму в 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. и 3.2. Оферты.

1.9. «Срок Исполнения Обязательств Банка» - срок выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций.

1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.3.-3.6. Оферты.

1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и

Сертификат Облигаций.

1.12. «Банк» – Открытое акционерное общество Банк «Возрождение», находящееся по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Банком всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Банком его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Банком его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Банка, ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Банка является солидарной. В случае если Банк не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за исполнение Банком Обязательств Банка в той части, в которой Банк не исполнил или ненадлежащим образом исполнил Обязательства Банка.

Кроме того, Поручитель несет ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами в сроки и на условиях, установленных Эмиссионными Документами.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Банком Обязательства Банка в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) по почтовому адресу Общества: РФ, 101999, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1, офис 32 или по почтовому адресу Банка: Российская Федерация, Лучников переулок, д.7/4, строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Банк не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Банка в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права

владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцати) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Банк, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Банк от них отказался или признал свой долг.

В отношении Облигаций, в погашении которых отказано/требование о погашении которых удовлетворено, Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Банка в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Банка, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Банка;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Банка, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Банка или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Банка, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Банка по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Банк для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.

6. Адреса и реквизиты.

ООО «Возрождение - Финанс»

Место нахождения: РФ, 101999, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1, офис 32.

Почтовый адрес: РФ, 101999, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1, офис 32.

ИНН 7701551496, Р/счет №40702810000200142289 в Центральном филиале Банка «Возрождение» (ОАО), БИК 044525181, К/счет № 30101810900000000181.

Генеральный директор _____ Гаврилов С.В.

Главный бухгалтер _____ Шилов А.В.

М.П.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по Облигациям, Поручитель и Банк несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Банку и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Банку и/или Поручителю.

При исполнении Поручителем обязательств Банка по погашению Облигаций и выплате последнего

Купона, Банк уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее двух рабочих дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после чего НДЦ производит списание Облигаций со счета Держателя Облигаций и зачисление Облигаций на эмиссионный счет в порядке, определенном НДЦ.

В уведомлении Банк указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату номинальной стоимости Облигаций;
- дата списания суммы со счета Поручителя;
- сумма списания со счета Поручителя;
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем;
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных Поручителем Облигаций.

При исполнении Поручителем обязательств Банка по осуществлению купонных выплат, Банк уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.

В уведомлении Банк указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату купона Облигаций;
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- сумма списания со счета Поручителя;
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций.

Иные условия поручительства

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Банка или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение), Банк публикует об этом информацию не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления события в ленте новостей, а также в газете «Известия». Дополнительно данная информация может быть опубликована на странице Банка в сети Интернет (www.vbank.ru). Уведомление об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по облигациям, направляется в регистрирующий орган в течение 5 (Пяти) дней с момента их возникновения.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

10.6.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией

Банк не выпускает Облигаций, обеспеченных банковской гарантией

10.6.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией

Банк не выпускает Облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Банк не осуществляет выпуск опционов.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Банк не осуществляет выпуск акций.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период. Облигации имеют шесть купонов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

13.2.1. Размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая за каждый купонный период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемая в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет величины купонного дохода, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

$$\text{КД} = C(i) * \text{Nom} * (T(i) - T(i-1)) / (365 * 100 \%)$$

Где:

КД – купонный доход, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода: i=1-6;

Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

C(i) – размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;

T(i) – дата окончания i - го купонного периода;

T(i-1) – дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;

T(i)-T(i-1) – продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.

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

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Не предусмотрено определение размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с переменными.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в первый день размещения Облигаций.

Процентная ставка по второму - шестому купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Информация о порядке определения размера процента (купона) по облигациям органом управления Банка приведена в п. 13.2.2 Решения о выпуске.

Порядок и условия проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и пп 2.5. и 2.7. Проспекта ценных бумаг.

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

Обязательство кредитной организации - эмитента приобрести и досрочно погасить облигации по требованию их владельцев Решением о выпуске не предусмотрено.

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения соответственно.

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

Банк не осуществляет выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

1. Периодичность платежей:

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания **первого** купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания **второго** купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания **третьего** купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания **четвертого** купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания **пятого** купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания **шестого** купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

2. Дата погашения облигаций – 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

3. Дата купонной выплаты - дата окончания соответствующего купонного периода.

4. Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного дохода и/или погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Банком обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Банком обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Банка считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Банку обязательств по Облигациям, не позволяют Банку (или 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. Банк в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

5. Дата предоставления НДЦ Банку и/или Платежному агенту (в случае его назначения) Перечня владельцев и Держателей Облигаций - не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.

Форма погашения облигаций: денежные средства.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода Платежным агентом, при этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации или г. Москва, то выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем окончания купонного периода. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по 1-му купону начисляется с календарного дня, следующего за Датой начала размещения Облигаций по дату его выплаты. Купонный доход по 2-му и последующим купонам, включая последний, начисляется с календарного дня, следующего за датой выплаты предшествующего купонного дохода по дату выплаты соответствующего купонного дохода (Дату погашения Облигаций).

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

Перечисление денежных средств Платежным агентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НДЦ в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев облигаций. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Расчет величины купонного дохода, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

$$КД = C(i) * Nom * (T(i) - T(i-1)) / (365 * 100 \%)$$

Где:

КД – купонный доход, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода: $i=1-6$;

Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

$C(i)$ – размер процентной ставки i -того купона в процентах годовых;

$T(i-1)$ – дата окончания $(i-1)$ -го купонного периода или Дата начала размещения при $i=1$;

$T(i)$ – дата окончания i -ого купонного периода;

$T(i)-T(i-1)$ – продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.

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

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем 5 (Пятый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Банку и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на соответствующую дату. В Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие сведения:

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

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

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование 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 дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать купонные доходы по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

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

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты дохода по Облигациям следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того,

уполномочен номинальный держатель получать доход по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – 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;

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

- налоговый статус владельца;

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

- ИНН владельца (при его наличии).

На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, полученном от Банка и/или НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому Держателю Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НДЦ информации, необходимой для исполнения Банком обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требований.

Обязательства Банка по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Банка и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату купонного дохода в адрес лица, указанного в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Банк перечисляет денежные средства Платежному агенту для целей выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты, в которую Платежный агент должен произвести соответствующий платеж лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

13.5. Место выплаты доходов

Выплата доходов владельцам Облигаций производится в дату выплаты доходов в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по месту ведения расчетных или текущих счетов владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Перечисление денежных средств Платежным агентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Доход по не размещенным Облигациям не начисляется.

Платежным агентом выступает Банк. Место нахождения Банка: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1.

Банк имеет право назначить другого Платежного агента.

Банк может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

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

Банк осуществляет раскрытие информации о размещении и результатах размещения Облигаций данного выпуска в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ;

- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ;

- Положения Федеральной службы по финансовым рынкам «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н;

- Инструкции «О правилах выпуска и регистрации Ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» от 10.03.2006 г. №128-И.

Банк осуществляет раскрытие информации в порядке, указанном в настоящем пункте, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг.

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

а) Информация о принятии решения о размещении Облигаций Банком раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;

- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней, с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

б) Информация о принятии решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Банком раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором утверждено Решение о выпуске ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;

- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней, с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором утверждено Решение о выпуске ценных бумаг.

в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банком раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска;

- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска;

- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней, с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска.

г) В срок не позднее 3 (Трех) дней с момента получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Банк **публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг** на странице в сети Интернет (www.vbank.ru). Тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет с их даты опубликования до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет.

Кроме того, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить его копию по адресу¹:

¹ За предоставление копий Решения о выпуске Облигаций и Проспекта Облигаций может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление. Предоставление копий Эмиссионных документов осуществляется в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты получения письменного запроса.

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
Номер контактного телефона (факса, телекса): (495) 620-18-61.
Адрес электронной почты: vbank@co.voz.ru

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация о Банке, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах, а также на которой публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг: www.vbank.ru.

д) В случае, если дата начала размещения ценных бумаг не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, она раскрывается Банком в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Банком решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Банк публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты опубликования Банком сообщения о государственной регистрации выпуска ценных в газете «Известия».

е) В случае принятия Банком решения о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения Банком письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Банк приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет (www.vbank.ru), в газете «Известия», в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;

- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пять) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг.

ж) После регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Банк публикует сообщение о возобновлении размещения эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет в газете «Известия», в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления

размещения ценных бумаг);

- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);

- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней с даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг).

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в периодическом печатном издании не допускается.

з) После окончания размещения ценных бумаг такая информация раскрывается Банком в форме Сообщения о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг. Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска (дополнительного выпуска);

- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска.

и) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Банком в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Банк публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет (www.vbank.ru).

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

к) Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Банком в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным

бумагам» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки со дня принятия уполномоченным органом Банка решения об определении процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет(www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 (Тридцати) дней.

После опубликования сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Банк информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи торговой системы Организатора торговли путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

л) Информация о факте выплаты купонного дохода по облигациям раскрывается Банком в виде Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». При этом Банк может подготовить одно сообщение о существенном факте с двумя кодами.

Данное сообщение публикуется Банком в следующие сроки с даты окончания срока выплаты по каждому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет(www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 (Тридцати) дней.

м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций раскрывается Банком в виде Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Данное сообщение публикуется Банком в следующие сроки с даты окончания срока выплаты по каждому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 (Тридцати) дней.

Данная информация включает в себя:

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

н) В случае принятия Банком решения о приобретении Облигаций, Банком публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, в том числе срок приобретения облигаций, из которой усматривается воля Банка приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявляющего волю акцептовать оферту.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Банка о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 (Тридцати) дней.

После окончания установленного срока приобретения Облигаций Банк публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Указанная информация публикуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 (Тридцати) дней.

о) Банк может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Банка о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Банком в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их

отмены в следующие сроки с даты назначения платежного агента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;

п) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка, а также связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с даты наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 (Тридцати) дней.

Копии всех раскрытых в соответствии с указанным выше порядком сообщений направляются в Банк России в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента раскрытия соответствующего события (в бумажном виде и на магнитном носителе).

В срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Банк публикует текст ежеквартального отчета по ценным бумагам на своей странице в сети Интернет (www.vbank.ru).

Текст ежеквартального отчета по ценным бумагам доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Банк и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Поручитель обязуется обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Государственная регистрация выпуска облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4 строение 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.

СЕРТИФИКАТ

Процентных неконвертируемых документарных облигации с обеспечением на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 40101439В

Дата государственной регистрации «__» _____ 200_ г.

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» (далее – Банк) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

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

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
Банк «Возрождение»

_____ Д.Л. Орлов

«__» _____ 200_ г.

М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение - Финанс»

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Возрождение - Финанс»

_____ С.В. Гаврилов

«__» _____ 200_ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Облигации процентные, неконвертируемые с обеспечением, серии 01, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй день) с даты начала размещения облигаций (далее – Облигации).

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.

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

Информация о реестродержателеПорядок хранения:

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного сертификата (далее – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в депозитарии – Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – НДЦ).

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование	Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование	НДЦ
Место нахождения	125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	№177-03431-000100
Дата выдачи лицензии	04.12.2000 г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер контактного телефона (факса)	(495) 232-05-20, (495) 956-09-38

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. В ходе эмиссии выпуск обыкновенных акций не предусматривается.

4.2. В ходе эмиссии выпуск привилегированных акций не предусматривается.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.4. Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода на условиях, определенных Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций в установленный срок.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг.

С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.5. в ходе эмиссии размещение опционов не осуществляется.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами Депозитариев.

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

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

Права владельцев на процентные документарные Облигации на предъявителя удостоверяются Сертификатом облигаций и записями по счетам депо в депозитарии НДЦ.

В случае расхождения информации, содержащейся в эмиссионных документах (Решении о выпуске, Проспекте и Сертификате Облигаций), учет и удостоверение прав на облигации осуществляется согласно условиям, содержащимся в Сертификате Облигаций.

Права на Облигации учитываются номинальными держателями Облигаций в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у номинальных держателей Облигаций, а также НДЦ в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и номинальным держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ.

Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций, открытому у номинального держателя Облигаций (в случае, если контрагент владельца Облигаций является клиентом того же номинального держателя Облигаций), и с момента внесения приходной записи по счету депо номинального держателя Облигаций, открытому в НДЦ (в случае, если владелец Облигаций и его контрагент являются клиентами разных номинальных держателей Облигаций или приобретатель является номинальным держателем Облигаций).

Права, закрепленные Облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эти Облигации.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей.

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

3 000 000 (Три миллиона) штук.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Бумаг с данным государственным регистрационным номером ранее Банком не выпускалось. Данный выпуск ценных бумаг не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Советом Директоров Банка. Банк публикует информацию о Дате начала размещения Облигаций **в порядке и сроки, указанные в п. 14 Сертификата.**

При этом Дата начала размещения Облигаций не может быть ранее, чем через две недели после опубликования Банком информации о государственной регистрации выпуска в газете «Известия».

Начиная с даты публикации Банком сообщения о государственной регистрации выпуска все потенциальные покупатели могут ознакомиться с копией Решения и Проспекта ценных бумаг по следующему адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, тел. (495) 620-18-61.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

а) дата, наступающая на 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено.

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Информация о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается Банком в следующие сроки:

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

- на странице в сети «Интернет» (www.vbank.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций;

В случае принятия Банком решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Банк публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (www.vbank.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

В случае принятия Банком решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Банком письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Банк приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней.

После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Банк публикует сообщение о возобновлении размещения эмиссионных ценных бумаг в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в периодическом печатном издании не допускается.

После окончания размещения ценных бумаг такая информация раскрывается Банком в форме сообщения о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг. Данное сообщение публикуется Банком в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней.

9.2. Способ размещения

Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Облигации будут размещаться в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – Правила Биржи).

Лицо, организующее проведение торгов – организатор торговли на рынке ценных бумаг – ФБ ММВБ, клиринг осуществляет – Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ).

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ в соответствии с нормативными документами Биржи и ЗАО ММВБ, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действующими на дату размещения Облигаций. Размещение облигаций проводится по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций данного выпуска заключаются на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок.

Подробная информация об организаторе торгов содержится в п. 9.3.3. Сертификата.

9.3.1.1. Возможность приобретения размещаемых ценных бумаг за пределами Российской Федерации посредством размещения иностранных ценных бумаг

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.

9.3.1.2. При размещении ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения договоров, направляемых на приобретение размещаемых ценных бумаг, не предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону Участники торгов подают заявки на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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.

Потенциальному покупателю Облигаций необходимо открыть соответствующий счет депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями Регламентов соответствующих депозитариев.

Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Банком.

Заявки на приобретение Облигаций с кодом расчетов Т0 направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Банк назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
- 3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Банком потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
- 4) Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций того количества, которое указано в заявках, с учетом комиссионных сборов ЗАО ММВБ и ФБ ММВБ.

Заявки, в которых одно или несколько из выше перечисленных значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-4, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.

Заявки, полученные от заинтересованных и (или) аффилированных лиц, принимаются Андеррайтером к рассмотрению в том случае, если сделки по приобретению Облигаций, в

совершении которых имеется заинтересованность, или сделки с аффилированными лицами одобрены до их совершения советом директоров Банка или Общим собранием акционеров и Андеррайтером до начала размещения получена заверенная надлежащим образом выписка из протокола заседания уполномоченного на принятие такого решения органа Банка в противном случае такие заявки Андеррайтером отклоняются.

По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого купона Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг) и передает его Андеррайтеру.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Банк принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Также Банк сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменной форме. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата.

Условия удовлетворения заявок

По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону Андеррайтер направляет встречные адресные заявки на продажу Облигаций по цене размещения (равной номинальной стоимости) на то количество Облигаций, которое было указано в заявках Участников торгов - покупателей, участвовавших в конкурсе.

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

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке временной очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

В случае размещения всего объема Облигаций в выпуске акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на аукционе, проводится в течение оставшегося срока размещения в порядке, определяемом настоящим Решением и Правилами Биржи.

Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C(1) * \text{Nom} * (T - T(0)) / (365 * 100 \%), \text{ в рублях,}$$

Где:

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T – текущая дата;

T(0) – дата начала размещения облигаций;

T-T(0) – количество дней от даты размещения до текущей даты, в днях.

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

метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств с учётом комиссионных сборов на счёте приобретателя – Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – РП ММВБ). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом комиссии ЗАО ММВБ и ФБ ММВБ.

Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта Андеррайтером, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.

Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из РП ММВБ (см.п.9.3.7. Сертификата).

Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные Регламентом клиринга и расчетов ЗАО ММВБ.

9.3.1.3. Условия и порядок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг.

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

Проданные Облигации переводятся НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

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

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

Порядок выдачи первым приобретателям сертификатов 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.

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

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций не предусмотрено

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

Организатор торгов:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-07985-000001 от 15.09.2004 г. Срок действия лицензии: 15.09.2007 г.
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Организация, оказывающая услуги по размещению облигаций Банка (Андеррайтер):

Полное фирменное наименование	Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
Место нахождения	Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	№ 177-04229-100000 от 27 декабря 2000г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	ФКЦБ России
Размер вознаграждения	Определен договором с андеррайтером, но не более 0,5% от объема размещаемых облигаций.

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг:

1. формирование синдиката (группы) Андеррайтеров, участвующих в размещении Облигаций;
2. поиск и проведение встреч с потенциальными инвесторами;
3. выполнение функций агента при первичном размещении Облигаций (продажа Облигаций при первичном размещении от своего имени или от имени Банка и по поручению Банка);
4. оказание содействия Банку в проведении следующих мероприятий:
 - изучение потенциального спроса на Облигации и предоставление рекомендаций по цене их размещения;
 - обеспечение допуска Облигаций к размещению и листингу на ФБ ММВБ.

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

У андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

Иная информация по усмотрению кредитной организации – эмитента: отсутствует.

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

В ходе эмиссии ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров Банка не размещаются.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту) или порядок ее определения	1 000 (Одна тысяча) руб.
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	---
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг	Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

Порядок определения цены размещения: цена размещения Облигаций определена Советом Директоров Банка и составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. (Протокол № 6 от 29 декабря 2006 г.).

При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), который рассчитан с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C(1) * \text{Nom} * (T - T(0)) / (365 * 100 \%), \text{ в рублях, где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

C(1) – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T(0) – дата начала размещения облигаций;

T – текущая дата;

T-T(0) – количество дней от даты размещения до текущей даты, в днях.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до

ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами Биржи и правилами клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются приобретателями через Участников торгов. Денежные расчеты между Андеррайтером и Участниками торгов осуществляются в безналичной форме через РП ММВБ.

Полное фирменное наименование	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО РП ММВБ
Место нахождения	125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр.8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии	3294 от 06.11.2002 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный банк Российской Федерации
Номер контактного телефона	(495) 705-96-19

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Владелец счета: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)

Номер счета: 30401810400100000123

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505.

Продавцом Облигаций при размещении, действующим от своего имени, является Андеррайтер (подробная информация об Андеррайтере содержится в п. 9.3.4. Сертификата).

В соответствии с договором в срок не позднее рабочего дня, следующего после даты получения средств за размещенные Облигации (далее – Выручка), Андеррайтер перечисляет Выручку Банку. Датой получения Выручки будет считаться дата ее зачисления на торговый счет Андеррайтера, открытый в соответствии с правилами ФБ ММВБ.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Размещаемые облигации не являются конвертируемыми

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента

Банк не осуществляет выпуск акций.

Размещение облигаций не связано с реорганизацией.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Банк не осуществляет выпуск акций.

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг выпуска считается несостоявшейся, не установлена.

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Банком в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (Третьего) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Банк создает комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг), Банк обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 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;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), 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;
- 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, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Банка.

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

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного Уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в газете «Известия», а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

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.

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 Банку в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Банку соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Банка без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным Уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия Облигаций из обращения, Банк обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Банка и владельца Облигаций. 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.

Сроки возврата денежных средств:

Возврат денежных средств осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с даты получения Банком письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Банка обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.

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

Банку:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Банком обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Банк одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Банка средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным Банком при осуществлении возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц Банка признаков состава преступления.

Возврат средств в этом случае осуществляется Платежным агентом по поручению Банка.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Сроки обращения: Срок обращения составляет 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия обращения: Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и завершается в дату погашения Облигаций.

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.

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

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

Где:

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода: i=1-6;

Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

C(i) – размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;

T – текущая дата;

T(i-1) – дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;

T-T(i-1) – количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до текущей даты в днях.

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

10.2. Порядок и условия погашения

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке путем перевода денежных средств Платежным агентом в пользу владельцев Облигаций на счета лиц, указанных в Перечне, предоставленном НДЦ.

У владельцев облигаций отсутствует возможность и условия выбора формы погашения облигаций.

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

Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Платежным агентом обязательств по погашаемым облигациям: данный Перечень составляется на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций.

При погашении Облигаций выплачивается номинальная стоимость и доход за последний купонный период.

Перечисление денежных средств Платежным агентом при погашении Облигаций производится

лицам, включенным НДС в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДС, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДС получать суммы погашения по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДС уполномочены получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НДС, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения передают в НДС список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать суммы от погашения Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому номинальному держателю Облигаций сумма перечисляется без разбивки по каждому владельцу Облигаций, исходя из количества Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего номинального держателя Облигаций в НДС.

Выплаты, связанные с погашением Облигаций, производятся владельцам и/или номинальным держателям Облигаций, являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения 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 в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДС предоставляет Банку и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на соответствующую дату. В Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие сведения:

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

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

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

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

- номер счета;

- наименование 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 погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

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

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДС, а НДС обязан включить в Перечень 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:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – 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;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
 - ИНН владельца (при его наличии).

Номинальный держатель (владелец) Облигаций несёт ответственность за полноту и актуальность реквизитов банковского счета, а также иную информацию предоставленную им НДЦ. В случае если указанные реквизиты/информация не были своевременно предоставлены номинальным держателем (владельцем) Облигаций в НДЦ, Банк и Платежный агент не несут ответственности за задержку в осуществлении платежа по Облигациям.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций после выполнения Банком и/или Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Банк и/или Платежный агент уведомляет НДЦ в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты исполнения Банком обязательств по погашению Облигаций.

Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых в погашение Облигаций, со счета Банка и/или корреспондентского счета Платежного агента, в адрес Держателей Облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления данного Перечня.

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - 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 кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций. Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций Банком не предусматривается.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

Функции Платежного агента Банк выполняет самостоятельно.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
Сокращенное наименование	Банк «Возрождение» (ОАО)
Место нахождения	Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

Функции платежного агента

На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, полученном от Банка или НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций.

Банк перечисляет денежные средства Платежному агенту для целей погашения и/или выплаты купонного дохода Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты, в которую Платежный агент должен произвести соответствующий платеж владельцам и/или номинальным держателям Облигаций.

В Дату погашения и/или выплаты купонного дохода Облигаций Платежный агент переводит

денежные средства в оплату номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Если Дата погашения и/или выплаты купонного дохода Облигаций приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Банком и/или Платежным агентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения и и/или датой выплаты купонного дохода Облигаций. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций после выполнения Банком и/или Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Банк и/или Платежный агент уведомляет НДЦ в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты исполнения Банком обязательств по погашению Облигаций.

Обязательства Банка по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств направляемых в погашение Облигаций, со счета Банка и/или корреспондентского счета Платежного агента, в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Банка по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Банка и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату купонного дохода в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Банк может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Банка о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Банком в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента;

- на странице Банка в сети Интернет по адресу www.vbank.ru - не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия решения о назначении/отмене Платежного агента.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске Облигаций и Проспекта Облигаций.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Банку с требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций раскрывается в ленте новостей, а также в газете «Известия». Дополнительно данная информация может быть опубликована на странице в сети Интернет: www.vbank.ru (в сроки, указанные в п.14 Сертификата).

Данная информация включает в себя:

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Банком обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям, владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в соответствии с условиями безотзывной оферты (п. 10.6.2.4. Сертификата) на заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Банком обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта или технического дефолта), Поручитель (сведения о котором указаны в п.10.6.1. Сертификата) несет перед владельцами солидарную с Банком ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Банком указанных выше обязательств в порядке, изложенном в п. 10.6.2.4. Сертификата.

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

Раскрытие информации иным лицом не предусмотрено.

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 Банком Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

Совет Директоров Банка вправе принимать отдельные решения о приобретении размещенных Облигаций, в которых будет указан порядок и условия приобретения облигаций, в том числе порядок направления Банком предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Цена приобретения Облигаций Банком по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, определяется решением Совета Директоров Банка.

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

Приобретение Банком Облигаций по требованию владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрено

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

Приобретение Банком Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Банк 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 Банка, публикуемых в средствах массовой информации.

Банк может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Информация об общем количестве приобретаемых Банком Облигаций содержится в безотзывной публичной оферте. Банк вправе приобрести (выкупить), как весь выпуск Облигаций, так и его часть.

Такое решение должно содержать:

- индивидуальный государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Банка письменное уведомление о намерении продать Банку определенное количество Облигаций на установленных в

решении Банка о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.

- дату начала приобретения Банком Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Банком Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Банком на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Раскрытие информации о принятом решении о приобретении Облигаций осуществляется Банком в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до наступления определенной Банком даты начала приобретения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 (Тридцати) дней.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Банком по соглашению с их владельцами в том же печатном органе (газета «Известия») публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Банка приобрести Облигации на указанных в оферте условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Банком своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация о юридическом лице, которому кредитной организацией - эмитентом поручено раскрытие информации о приобретении облигаций

Раскрытие информации иным юридическим лицом не предусмотрено.

Условие удовлетворения заявок

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

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

Приобретение Банком Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием торговой системы ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ.

Приобретение Банком Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) Владелец (Держатель) облигаций направляет Открытому акционерному обществу Банк «Возрождение» (или его Агенту) по адресу: Российская Федерация, Лучников переулок, д.7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990 письменное уведомление о намерении продать Банку определенное количество Облигаций на изложенных в оферте условиях (далее – «Уведомление») в период предъявления Облигаций к оферте. Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Банку определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу Банк «Возрождение» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обеспечением, с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций
--

/ лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Владельца (Держателя) с документальным подтверждением его полномочий.

Датой направления уведомления считается дата получения уведомления Банком (Агентом), т.е. дата проставления отметки о вручении оригинала уведомления.

Банк не несет обязательств по выполнению условий настоящей оферты по отношению к лицам, не представившим в указанный срок и по указанному адресу свои уведомления, а также к лицам, уведомления которых содержат не все и/или не содержат существенных условий, указанных выше.

б) После направления уведомления Владелец (самостоятельно или через Участника торгов ФБ ММВБ) подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов ЗАО «Фондовая Биржа ММВБ» (далее «Торговая система», «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила Торгов»), адресованную Банку (или его Агенту), являющемуся Участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены и кодом расчетов ТО. Данная заявка должна быть подана в период с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Банком.

Количество Облигаций, указанных в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанном в уведомлении.

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

Решение о приобретении облигаций принимается Советом Директоров Банка большинством голосов членов Совета Директоров Банка, принимающих участие в заседании, повестка дня которого включает в себя вопрос о приобретении Банком размещенных им ценных бумаг

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

10.6.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

Полное фирменное наименование (для юридического лица) или Ф.И.О. (для физического лица)	Открытое акционерное общество «Возрождение-Финанс»
Сокращенное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций)	ООО «Возрождение-Финанс»
Место нахождения (для юридического лица) или адрес места жительства (для физического лица)	РФ, 101999, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1, офис 32
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.	1047796585011

Информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность.

У ООО «Возрождение - Финанс» (далее – Поручитель), предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения: поручительство.

10.6.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.

Банк не выпускает облигации с залоговым обеспечением.

10.6.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием

Банк не выпускает облигации с ипотечным покрытием, в связи с чем подпункты 10.6.2.3.1. -10.6.2.3.6. не применяются.

10.6.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Объем поручительства.

Общая номинальная стоимость Облигаций в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 3 000 000 (Трем миллионам) штук Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Банком процентные неконвертируемые документарные облигации с обеспечением на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами облигаций.

Описание действий владельцев облигаций в случае отказа Банка от исполнения обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, приведены в Оферте:

ОФЕРТА №1

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций индивидуальный государственный регистрационный номер 40101439В

г. Москва

«__» _____ 200__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение - Финанс», юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное Инспекцией МНС России №1 по Центральному округу г. Москвы под регистрационным номером 1047796585011, с местом нахождения: РФ, 101999, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1, офис 32, именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Генерального директора Гаврилова С.В., действующего на основании Устава, настоящим объявляет оферту на нижеследующих условиях:

1. Термины и определения.

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций.

1.2. «Облигации» - процентные неконвертируемые документарные облигации с обеспечением на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, выпускаемые Банком в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.3. «Общество» – Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение - Финанс» (Поручитель)

1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Банк не исполнил Обязательства Банка.

1.5. «Обязательства Банка» - обязательства Банка перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.6. «Оферта» - настоящая оферта.

1.7. «Предельная Сумма» - сумма, включающая в себя:

- **предельную Сумму по Выплате Купонного Дохода – в соответствии с обязательствами Банка, определяемыми в порядке, установленном Эмиссионными Документами,**

- **предельную Сумму по Погашению Облигаций – сумму в 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.**

1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное в пункте 3.1. и 3.2. Оферты.

1.9. «Срок Исполнения Обязательств Банка» - срок выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций.

1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, соответствующее условиям пунктов 3.3.-3.6. Оферты.

1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат Облигаций.

1.12. «Банк» – Открытое акционерное общество Банк «Возрождение», находящееся по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Банком всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Банком его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. **Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.** С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. **Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.**

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Банком его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Банка, ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом требованиям.

Ответственность Общества по Обязательствам Банка является солидарной. В случае если Банк не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за исполнение Банком Обязательств Банка в той части, в которой Банк не исполнил или ненадлежащим образом исполнил Обязательства Банка.

Кроме того, Поручитель несет ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами в сроки и на условиях, установленных Эмиссионными Документами.

3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Банком Обязательства Банка в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. Оферты.

3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть направлено Обществу в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) по почтовому адресу Общества: РФ, 101999, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1, офис 32 или по почтовому адресу Банка: Российская Федерация, Лучников переулок, д.7/4, строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.

3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его

банковского счета, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Банк не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами;

3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Банка в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств;

3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; **в случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;**

3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (Тридцати) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Банк, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Банк от них отказался или признал свой долг.

В отношении Облигаций, в погашении которых отказано/требование о погашении которых удовлетворено, Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.

3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 (Тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Банка в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается:

4.2.1. по истечении 30 (Тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Банка, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Банка;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Банка, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Банка или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Банка, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества, совершенного без согласия последнего;

4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Общество не несет ответственности перед кредиторами Банка по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Банк для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Обществом.

б. Адреса и реквизиты.

ООО «Возрождение - Финанс»

Место нахождения: РФ, 101999, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1, офис 32.

Почтовый адрес: РФ, 101999, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1, офис 32.

ИНН 7701551496, Р/счет №40702810000200142289 в Центральном филиале Банка «Возрождение» (ОАО), БИК 044525181, К/счет № 30101810900000000181.

Генеральный директор _____ Гаврилов С.В.

Главный бухгалтер _____ Шилов А.В.

М.П.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по Облигациям, Поручитель и Банк несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Банку и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Банку и/или Поручителю.

При исполнении Поручителем обязательств Банка по погашению Облигаций и выплате последнего Купона, Банк уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее двух рабочих дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после чего НДЦ производит списание Облигаций со счета Держателя Облигаций и зачисление Облигаций на эмиссионный счет в порядке, определенном НДЦ.

В уведомлении Банк указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату номинальной стоимости Облигаций;
- дата списания суммы со счета Поручителя;
- сумма списания со счета Поручителя;
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем;
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец погашенных Поручителем Облигаций.

При исполнении Поручителем обязательств Банка по осуществлению купонных выплат, Банк уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.

В уведомлении Банк указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату купона Облигаций;
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- сумма списания со счета Поручителя;
- наименование депонента НДЦ, клиентом которого является владелец Облигаций.

Иные условия поручительства

В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Банка или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение), Банк публикует об этом информацию не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления события в ленте новостей, а также в газете «Известия». Дополнительно данная информация может быть опубликована на странице Банка в сети Интернет (www.vbank.ru). Уведомление об изменении сведений о лице, предоставившем обеспечение по облигациям, направляется в регистрирующий орган в течение 5 (Пяти) дней с момента их возникновения.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

10.6.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией

Банк не выпускает Облигаций, обеспеченных банковской гарантией

10.6.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией

Банк не выпускает Облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Банк не осуществляет выпуск опционов.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Банк не осуществляет выпуск акций.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период. Облигации имеют шесть купонов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.

13.2.1. Размер дохода по облигациям.

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая за каждый купонный период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемая в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет величины купонного дохода, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

$$КД = C(i) * Nom * (T(i) - T(i-1)) / (365 * 100 \%)$$

Где:

КД – купонный доход, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода: i=1-6;

Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

C(i) – размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;

T(i) – дата окончания i - го купонного периода;

T(i-1) – дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;

T(i)-T(i-1) – продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.

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

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Не предусмотрено определение размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с переменными.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в первый день размещения Облигаций.

Процентная ставка по второму - шестому купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Информация о порядке определения размера процента (купона) по облигациям органом управления Банка приведена в п. 13.2.2 Сертификата.

Порядок и условия проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п. 9.3.1. Сертификата.

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

Обязательство кредитной организации - эмитента приобрести и досрочно погасить облигации по требованию их владельцев Решением о выпуске не предусмотрено.

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Сертификата соответственно.

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

Банк не осуществляет выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

1. Периодичность платежей:

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания **первого** купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания **второго** купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания **третьего** купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания **четвертого** купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания **пятого** купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания **шестого** купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

2. Дата погашения облигаций – 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

3. Дата купонной выплаты - дата окончания соответствующего купонного периода.

4. Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций - по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты соответствующего купонного дохода и/или погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Банком обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Банком обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Банка считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Банку обязательств по Облигациям, не позволяют Банку (или 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. Банк в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

5. Дата предоставления НДЦ Банку и/или Платежному агенту (в случае его назначения) Перечня владельцев и Держателей Облигаций - не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.

Форма погашения облигаций: денежные средства.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода Платежным агентом, при этом, если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации или г. Москва, то выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем окончания купонного периода. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по 1-му купону начисляется с календарного дня, следующего за Датой начала размещения Облигаций по дату его выплаты. Купонный доход по 2-му и последующим купонам, включая последний, начисляется с календарного дня, следующего за датой выплаты предшествующего купонного дохода по дату выплаты соответствующего купонного дохода (Дату погашения Облигаций).

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

Перечисление денежных средств Платежным агентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НДС в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев облигаций. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Расчет величины купонного дохода, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

$$КД = C(i) * Nom * (T(i) - T(i-1)) / (365 * 100 \%)$$

Где:

КД – купонный доход, в рублях;

i – порядковый номер купонного периода: i=1-6;

Nom – номинальная стоимость одной облигации, в рублях;

C(i) – размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;

T(i-1) – дата окончания (i-1) - го купонного периода или Дата начала размещения при i=1;

T(i) – дата окончания i-ого купонного периода;

T(i)-T(i-1) – продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода), в днях.

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

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДС уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДС, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем 5 (Пятый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДС список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям НДС предоставляет Банку и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на соответствующую дату. В Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций указываются следующие сведения:

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

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы

дохода по Облигациям;

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование 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 дохода по Облигациям и номинальной стоимости при погашении;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать купонные доходы по Облигациям, а также номинальную стоимость Облигаций при погашении (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

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

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты дохода по Облигациям следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать доход по Облигациям или нет:

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

- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – 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;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, полученном от Банка и/или НДЦ, Платежный агент производит расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому Держателю Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) НДЦ информации, необходимой для исполнения Банком обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требований.

Обязательства Банка по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Банка и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату купонного дохода в адрес лица, указанного в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Банк перечисляет денежные средства Платежному агенту для целей выплаты купонного дохода и/или погашения Облигаций не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты, в которую Платежный агент должен произвести соответствующий платеж лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

13.5. Место выплаты доходов

Выплата доходов владельцам Облигаций производится в дату выплаты доходов в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по месту ведения расчетных или текущих счетов владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Перечисление денежных средств Платежным агентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НДС в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Доход по не размещенным Облигациям не начисляется.

Платежным агентом выступает Банк. Место нахождения Банка: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1.

Банк имеет право назначить другого Платежного агента.

Банк может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

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

Банк осуществляет раскрытие информации о размещении и результатах размещения Облигаций данного выпуска в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ;
- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ;
- Положения Федеральной службы по финансовым рынкам «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н;
- Инструкции «О правилах выпуска и регистрации Ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» от 10.03.2006 г. №128-И.

Банк осуществляет раскрытие информации в порядке, указанном в настоящем пункте, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг.

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

а) Информация о принятии решения о размещении Облигаций Банком раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней, с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

б) Информация о принятии решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг Банком раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором утверждено Решение о выпуске ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней, с даты составления протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором утверждено Решение о выпуске ценных бумаг.

в) Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банком раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в

следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней, с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска.

з) В срок не позднее 3 (Трех) дней с момента получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Банк **публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг** на странице в сети Интернет (www.vbank.ru). Тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет с их даты опубликования до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет.

Кроме того, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить его копию по адресу²:

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

Номер контактного телефона (факса, телекса): (495) 620-18-61.

Адрес электронной почты: vbank@co.voz.ru

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация о Банке, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах, а также на которой публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг: www.vbank.ru.

д) **В случае, если дата начала размещения ценных бумаг не была раскрыта в сообщении** о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, она раскрывается Банком в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Банком решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Банк публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты опубликования Банком сообщения о государственной регистрации выпуска ценных в газете «Известия».

е) **В случае принятия Банком решения о внесении изменений и/или дополнений в решение** о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг и/или в случае получения Банком письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Банк приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет (www.vbank.ru), в газете «Известия», в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;

² За предоставление копий Решения о выпуске Облигаций и Проспекта Облигаций может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление. Предоставление копий Эмиссионных документов осуществляется в срок не позднее 7 (Семи) дней с даты получения письменного запроса.

- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пять) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Банка, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, либо даты получения Банком письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг.

ж) После регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Банк публикует сообщение о возобновлении размещения эмиссионных ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет в газете «Известия», в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);

- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);

- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг);

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней с даты регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Банком письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг).

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в периодическом печатном издании не допускается.

з) После окончания размещения ценных бумаг такая информация раскрывается Банком в форме Сообщения о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг. Данное сообщение публикуется Банком в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска (дополнительного выпуска);

- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги

выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска.

и) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Банком в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Банком письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Банк публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет (www.vbank.ru).

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

к) Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Банком в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам» и «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки со дня принятия уполномоченным органом Банка решения об определении процентной ставки по первому купону:

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

- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;

- в Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 (Тридцати) дней.

После опубликования сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Банк информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи торговой системы Организатора торговли путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

л) Информация о факте выплаты купонного дохода по облигациям раскрывается Банком в виде Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». При этом Банк может подготовить одно сообщение о существенном факте с двумя кодами.

Данное сообщение публикуется Банком в следующие сроки с даты окончания срока выплаты по каждому купону:

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

- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;

- в Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 (Тридцати) дней.

м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций раскрывается Банком в виде Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Данное сообщение публикуется Банком в следующие сроки с даты окончания срока выплаты по каждому купону:

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

- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;

- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;

- в Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 (Тридцати) дней.

Данная информация включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;

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

н) В случае принятия Банком решения о приобретении Облигаций, Банком публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, в том числе срок приобретения облигаций, из которой усматривается воля Банка приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявляющего волю акцептовать оферту.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом Банка о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 (Тридцати) дней.

После окончания установленного срока приобретения Облигаций Банк публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Указанная информация публикуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 (Тридцати) дней.

о) Банк может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Банка о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Банком в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в следующие сроки с даты назначения платежного агента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;

п) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка, а также связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующий сроки с даты наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет (www.vbank.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в газете «Известия» - не позднее 5 (Пяти) дней;
- в Приложении к Вестнику ФСФР не позднее 30 (Тридцати) дней.

Копии всех раскрытых в соответствии с указанным выше порядком сообщений направляются в Банк России в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента раскрытия соответствующего события (в бумажном виде и на магнитном носителе).

В срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Банк публикует текст ежеквартального отчета по ценным бумагам на своей странице в сети Интернет (www.vbank.ru).

Текст ежеквартального отчета по ценным бумагам доступен на странице Банка в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Банк и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Поручитель обязуется обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Государственная регистрация выпуска облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.