

Зарегистрировано "14" марта 2016 г.

Индивидуальный государственный
регистрационный номер

40602306В

Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

Облигации серии С01 документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой подписке

Утверждено "26" февраля 2016 года решением Совета директоров Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество), протокол № 462 от "26" февраля 2016 года, на основании решения о размещении облигаций, принятого "26" февраля 2016 года Советом директоров Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество), протокол № 462 от "26" февраля 2016 года.

Место нахождения кредитной организации - эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18; тел. +7 (495) 777-71-71.

Председатель Правления

А.В. Дегтярев

подпись

М.П.

Дата "26" февраля 2016 г.

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии С01 документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее по тексту – «Облигации», «Облигации выпуска», «Ценные бумаги выпуска»).

2. Форма Облигаций: документарные

Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным хранением.

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение Облигаций:

1	Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
2	Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
3	Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
4	Адрес для направления почтовой корреспонденции	105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12
5	Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	Номер лицензии: 177-12042-000100 Дата выдачи: 19.02.2009 Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
6	Номер контактного телефона (факса)	тел. +7 (495) 232-05-27 факс. +7 (495) 956-09-38

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат» либо «Сертификат Облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). Образец Сертификата является приложением к Решению о выпуске облигаций (далее также – «Решение о выпуске» или «Решение о выпуске ценных бумаг» или «Решение о выпуске Облигаций») и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат Облигаций передается Акционерным коммерческим банком "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) (далее по тексту – «Кредитная организация – эмитент») на хранение в НРД до даты начала размещения Облигаций. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе

требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки. Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4 Решения о выпуске Облигаций, при условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решение о выпуске упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость облигации:

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

4. Количество Облигаций в выпуске:

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

Размещение Облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

5. Права владельца облигации

Облигации выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации выпуска имеет следующие права:

1) Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, если обязательства Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций не прекращены полностью в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1 Решения о выпуске или на часть номинальной стоимости, если обязательства Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращены частично в Дату прекращения обязательств после наступления События(-ий) прекращения обязательства, указанного(-ых) в п. 10.4.1 Решения о выпуске Облигаций.

2) Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

3) Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4) Владелец Облигации имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5) Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.

Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации-эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении (досрочном погашении) Облигаций, досрочной уплате процентов за пользование субординированным облигационным займом или осуществления Кредитной организацией-эмитентом каких-либо иных выплат до наступления срока погашения Облигаций.

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента, прекращение обязательств по Облигациям отступным, зачетом (в том числе при переуступке требования), новацией, а также внесение в Решение о выпуске изменений, приводящих к несоответствию условий выпуска Облигаций требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, не допускаются.

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента, внесение изменений в Решение о выпуске Облигаций допускается только с согласия Банка России.

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения.

Облигации данного выпуска не предназначены для квалифицированных инвесторов.

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми облигациями.

6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией

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

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

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение или Депозитариях. Право на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигации. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. Порядок осуществления прав владельцем Облигаций:

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (выше и далее по тексту - «Депозитарии»).

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

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также Порядком открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Приказом ФСФР России от 30.08.2012 N 12-78/пз-н, и иными нормативными правовыми актами, а также депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем централизованное хранение Сертификата Облигаций, вносится на основании информации,

полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций на Бирже (как этот термин определен ниже).

Размещенные Облигации выпуска зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций выпуска в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Облигации выпуска зачисляются НРД на счета депо покупателей в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД в дату совершения операций купли-продажи Облигаций и не позднее даты окончания размещения Облигаций.

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

Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные облигацией:

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу (приобретателю) Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо нового владельца (приобретателя) Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями), Положением о депозитарной

деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России № 36 от 16 октября 1997 г. (с изменениями и дополнениями), Положением Банка России № 503-П от 13.11.2015 «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», иными нормативными документами Банка России, а также внутренними документами депозитариев.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Кредитной организацией - эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Кредитной организацией - эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
- 2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

7. Порядок и условия размещения Облигаций

7.1. Способ размещения Облигаций

Способ размещения Облигаций выпуска: открытая подписка.

7.2. Срок размещения Облигаций

Дата начала размещения Облигаций:

Размещение Облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Кредитная организация - эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - «**Дата начала размещения Облигаций**») определяется решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования:

- в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", либо иных информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «**Лента новостей**») – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

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

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу (как данный термин определен ниже) и НРД об определенной дате начала размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, может быть перенесена (изменена) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п. 15 Решения о выпуске Облигаций. Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ (как данный термин определен ниже) и НРД об изменении Даты начала размещения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Дата окончания размещения Облигаций:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - «**Дата окончания размещения Облигаций**») является более ранняя из следующих дат:

- (i) дата размещения последней Облигации выпуска, или
- (ii) 2 (Второй) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Кредитная организация - эмитент вправе продлить указанный срок размещения Облигаций путем внесения соответствующих изменений в текст Решения о выпуске Облигаций и Проспект ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и по согласованию с Банком России. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

7.3. Порядок и условия размещения Облигаций выпуска

7.3.1. Порядок и условия размещения Облигаций путем подписки

1) Порядок и условия отчуждения Облигаций первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в настоящем пункте.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее также - «**Биржа**», «**ФБ ММВБ**») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО "ФБ ММВБ" (далее также - «**Правила торгов Биржи**», «**Правила Биржи**», «**Правила ФБ ММВБ**»).

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Кредитной организацией - эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций.

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

Для совершения сделок купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель Облигаций обязан до Даты начала размещения Облигаций открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с п. 15 настоящего Решения о выпуске Облигаций. О принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ не позднее Даты начала размещения Облигаций.

Предварительные договоры на приобретение Облигаций

Кредитная организация - эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее – **«Предварительные договоры»**).

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Кредитной организацией - эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Кредитная организация - эмитент обязуются заключить в период размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Кредитной организации - эмитента и/или Андеррайтера может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор осуществляется путем направления им соответствующих уведомлений не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения.

Сбор оферт на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения Облигаций.

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

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте "О сведениях, оказывающих по мнению эмитента существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о дате начала срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте "О сведениях, оказывающих по мнению эмитента существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте "О сведениях, оказывающих по мнению эмитента существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Основные договоры на приобретение Облигаций:

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по цене размещения и фиксированной процентной ставке устанавливается Биржей. Участники торгов Биржи в Дату начала размещения Облигаций и в течение периода подачи адресных заявок, установленного Биржей по согласованию с Кредитной организацией - эмитентом или Кредитной организацией - эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его привлечения) (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Кредитной организации - эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей Облигаций

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в настоящем пункте.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом НКД). Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней.

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

По окончании Периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Кредитной организации-эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Кредитная организация - эмитент определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его привлечения).

Кредитная организация-эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) после получения от Кредитной организации - эмитента информации о приобретателях, которым Кредитная организация - эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое она намеревается продать данным приобретателям, заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями, которым Кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю согласно порядку, установленному настоящим Решением о выпуске Облигаций. Одновременное заключение Кредитной организацией – эмитентом и Андеррайтером (в случае его привлечения) сделок с приобретателями Облигаций не допускается.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация – эмитент и/или Андеррайтер заключили Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Кредитная организация - эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Кредитной организацией - эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) будет означать, что Кредитной организацией - эмитентом было принято решение об отклонении заявки.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение Периода размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Кредитной организации-эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения).

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в настоящем пункте.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Кредитная организация - эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым она намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые она намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его привлечения). Кредитная организация - эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с приобретателями, которым Кредитная организация - эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Кредитная организация - эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом одновременное заключение Кредитной организацией – эмитентом и Андеррайтером (в случае его привлечения) сделок с приобретателями Облигаций не допускается.

Факт невыставления встречной адресной заявки Кредитной организацией-эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) будет означать, что Кредитной организацией - эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Кредитной организацией-эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения).

Кредитная организация-эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, выставляемых Участниками торгов в адрес кредитной организации - эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Начиная со второго дня, следующего за Датой начала размещения Облигаций, покупатели при заключении сделки помимо цены размещения также уплачивают НКД.

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

Приобретение Облигаций Кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Кредитной организации – эмитента, её дочерних организаций и аффилированных лиц, а также за счет средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций, вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций организатором торговли.

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	ЗАО "ФБ ММВБ", ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
<i>Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:</i>	077-007
<i>Дата выдачи лицензии:</i>	20.12.2013
<i>Срок действия лицензии:</i>	без ограничения срока действия
<i>Орган, выдавший лицензию:</i>	Центральный банк Российской Федерации

Одновременно с размещением Облигаций Кредитной организацией - эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) облигации Кредитной организации - эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации в акции путем закрытой подписки.

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права

Права преимущественного приобретения Облигаций данного выпуска не предусмотрено.

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению Облигаций

Одновременно с установлением даты начала размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Кредитной организации - эмитенту услуги по размещению Облигаций (выше и далее – «Андеррайтер»).

Информация о размещении Облигаций Кредитной организацией - эмитентом самостоятельно или с привлечением Андеррайтера раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки до Даты начала размещения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 3 (Трех) дней до Даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты заключения Предварительных договоров, но в любом случае не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> - не позднее 3 (Трех) дней до Даты начала размещения, но в любом случае не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия такого решения.

Публикация на странице Кредитной организации - эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать указание на то, осуществляет Кредитная организация - эмитент размещение Облигаций самостоятельно или с привлечением Андеррайтера.

В случае если Кредитная организация - эмитент осуществляет размещение Облигаций самостоятельно указанное сообщение должно содержать реквизиты счета Кредитной организации - эмитента в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг.

В случае если Кредитная организация - эмитент осуществляет размещение Облигаций с привлечением Андеррайтера, Кредитная организация - эмитент до Даты начала размещения

Облигаций предоставляет Андеррайтеру список лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть признаны заинтересованными в совершении сделок по размещению Облигаций.

В случае если Кредитная организация - эмитент осуществляет размещение Облигаций с привлечением Андеррайтера, указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- содержание обязательства Кредитной организации - эмитента, для исполнения которого Кредитной организацией - эмитентом привлечен Андеррайтер;
- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Андеррайтера;
- место нахождения Андеррайтера;
- ИНН;
- ОГРН;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- основные функции Андеррайтера;
- реквизиты счета Андеррайтера в НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг;
- размер вознаграждения Андеррайтера;
- информацию о наличии/отсутствии у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций;
- информация о наличии (отсутствии) у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;
- информация о наличии (отсутствии) у профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Кредитной организации – эмитенту услуги по размещению Облигаций, права на приобретение дополнительного количества Облигаций Кредитной организации – эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций;
- номер и дата договора между Кредитной организацией - эмитентом и Андеррайтером.

В случае наличия у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- количество (порядок определения количества) не размещенных в срок Облигаций, которые должны быть приобретены Андеррайтером;
- срок (порядок определения срока), по истечении которого Андеррайтер обязан приобрести такое количество Облигаций Кредитной организации - эмитента;
- иная информация по усмотрению Кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу о привлечении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов на Бирже должны направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения на Бирже среди потенциальных приобретателей, не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.

В случае привлечения к размещению Облигаций профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающих Кредитной организации - эмитенту услуги по организации выпуска Облигаций (Организатора (Организаторов)), Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном п. 15 Решения о выпуске для раскрытия информации о привлечении Андеррайтера.

Размещение ценных бумаг может осуществляться Кредитной организацией - эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Кредитной организации - эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, Кредитная организация - эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

1	<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
2	<i>Сокращенное фирменное наименование</i>	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
3	<i>Место нахождения</i>	127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
4	<i>Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию</i>	лицензия № 045-02777-100000 от 16.11.2000 г. выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия

4) Цена или порядок определения цены размещения Облигаций

Облигации размещаются по номинальной стоимости равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (далее - «НКД») за соответствующее число дней. НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} \times C_1 \times (T - T_{(0)}) / 365/100\%, \text{ где:}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C₁ – процентная ставка по первому купону, в процентах годовых;

T₍₀₎ – Дата начала размещения Облигаций;

T – дата размещения Облигаций.

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

5) Порядок и срок оплаты Облигаций

Расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг при их размещении производится на условиях «поставка против платежа», в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам на ЗАО «ФБ ММВБ».

Обязательным условием приобретения Облигаций является резервирование покупателем достаточного количества денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого будет подана заявка на приобретение Облигаций в соответствии с условиями, предусмотренными Решением о выпуске, в НКО ЗАО НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества ценных бумаг, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Предусмотрена безналичная форма расчетов. Оплата владельцами (приобретателями) Облигаций в неденежной форме не допускается.

При размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» денежные средства, полученные при размещении Облигаций, зачисляются на счет Кредитной организации – эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения, открытый в НКО ЗАО НРД).

Реквизиты для зачисления денежных средств при размещении Облигаций в случае принятия Кредитной организацией – эмитентом решения о размещении Облигаций без привлечения Андеррайтера:

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

ИНН: 7702165310

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

ИНН: 7736046991

Номер счета: 30411810700000000353

Реквизиты для зачисления денежных средств при размещении Облигаций в случае принятия Кредитной организацией – эмитентом решения о размещении Облигаций с привлечением Андеррайтера раскрываются Кредитной организацией – эмитентом в сообщении о существенном

факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

7.3.2. Порядок и условия размещения Облигаций путем конвертации

Размещение Кредитной организацией - эмитентом Облигаций путем конвертации не осуществляется.

7.3.3. Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации в акции путем закрытой подписки.

7.3.4. Облигации данного выпуска не размещаются в несколько этапов с разными условиями размещения.

8. Порядок и срок выплаты доходов

8.1. Размер дохода или порядок его определения

Размер дохода по облигациям

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в цифровом выражении в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Порядок определения размера доходов по облигациям

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Кредитной организации-эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют одиннадцать купонов.

Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций;

- для седьмого купона – 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для восьмого купона – 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для девятого купона – 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для десятого купона – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для одиннадцатого купона – 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям

Процентная ставка по первому купону определяется решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций в порядке, установленном в пп. 1 п. 7.3.1 Решения о выпуске Облигаций.

Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Кредитной организацией – эмитентом в порядке и сроки, установленные в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Кредитная организация - эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям существенно не отличается от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям на дату начала их размещения и Облигации не предполагают процентных или иных выплат, связанных с результатами деятельности Кредитной организации - эмитента или доходностью отдельных операций Кредитной организации - эмитента. При отсутствии аналогичных облигаций предоставленных в указанный период и на сопоставимых условиях, предельная величина процентной ставки по субординированному облигационному займу принимается не более или равной 15 процентам при оформлении обязательства в рублях.

Процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

$$K_i = C_i * Nom * (T_i - T_{(i-1)}) / 365 / 100\%,$$

где:

i – порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11$;

K_i – размер процентного (купонного) дохода по i -ому купону в расчете на одну Облигацию (в рублях);

Not – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций была прекращена в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение i -го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания i -го купонного периода (в рублях);

C_i – размер процентной ставки по i -ому купону, в процентах годовых (%);

$T_{(i-1)}$ – дата окончания купонного периода ($i-1$)-ого купона (для случая первого купонного периода $T_{(i-1)}$ – это дата начала размещения Облигаций);

T_i – дата окончания купонного периода i -ого купона.

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

8.2. Порядок выплаты дохода

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Во избежание сомнений, досрочная выплата купонного дохода по Облигациям не допускается, за исключением случаев досрочного погашения Облигаций, в соответствии с настоящим Решением о выпуске Облигаций.

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

Облигации имеют одиннадцать купонов.

Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

- для шестого купона – 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для седьмого купона – 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для восьмого купона – 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для девятого купона – 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для десятого купона – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для одиннадцатого купона – 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций выпуска для целей выплаты процентного (купонного) дохода:

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям:

Выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Кредитной организации - эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме

подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации - эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Кредитной организации - эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

9. Срок и порядок обращения Облигаций

9.1. Указывается срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций составляет 2002 (Две тысячи два) дня с Даты начала размещения Облигаций.

9.2. Ограничения, связанные с обращением Облигаций

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются после их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Кредитной организации-эмитента не предусмотрено.

В целях размещения Облигаций по открытой подписке и обеспечения дальнейшего публичного обращения Облигаций выпуск Облигаций сопровождается государственной регистрацией Проспекта ценных бумаг, который подготовлен в отношении Облигаций. Публичное обращение Облигаций допускается только при соблюдении следующих условий: (1) государственной регистрации Проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций и (2) раскрытия Кредитной организацией - эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

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

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

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

Не позднее 30 дней после завершения размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент обязана представить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска Облигаций, а при соблюдении условий, указанных в статье 25 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ вместо отчета об итогах выпуска Облигаций вправе представить уведомление об итогах выпуска Облигаций. Кредитная организация - эмитент обязана раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска Облигаций до начала их размещения.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней. НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение i-го купонного периода до даты, на которую рассчитывается НКД, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату расчета НКД (в рублях);

C_i – процентная ставка по i-му купону (в процентах годовых) (i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11);

$T_{(i-1)}$ – дата окончания купонного периода (i-1)-го купона (для случая первого купонного периода $T_{(i-1)}$ – это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода (дата приобретения Облигаций).

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

10. Сведения о порядке и условиях погашения (досрочного погашения) Облигаций

10.1. Форма погашения Облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2. Погашение Облигаций по истечении срока обращения

Облигации выпуска подлежат полному погашению в 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»).

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств (как этот термин определен ниже), не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента принимает решение о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации – эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае утверждения плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента.

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, больше либо равна номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) Облигаций, обязательства Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Кредитная организация – эмитент не осуществляет никаких выплат владельцам Облигаций в Дату погашения, при этом владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат.

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, меньше номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) Облигаций, Кредитная организация – эмитент выплачивает владельцам Облигаций в Дату погашения Облигаций оставшуюся часть номинальной стоимости по Облигациям, обязательства по выплате которой не будут прекращены. Выплачиваемый при таком погашении купонный доход рассчитывается в порядке, установленном в п. 8.1 Решения о выпуске, при этом расчет производится исходя из оставшейся части номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены после прекращения обязательств, в Дату погашения в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске.

Кредитная организация - эмитент уведомляет держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц о полном либо частичном прекращении обязательств Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в Дату прекращения обязательств и размере обязательств, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, путем публикации сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом

управления Кредитной организации – эмитента решения о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> - не позднее 1 (Одного) дня.

В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по данному субординированному облигационному займу, а также оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые Кредитной организацией – эмитентом в Дату погашения.

Кредитная организация – эмитент уведомляет Биржу и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или
- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Иные сведения об условиях и порядке погашения отсутствуют.

10.3. Возможность и условия досрочного погашения Облигаций

10.3.1. Наличие (отсутствие) возможности досрочного погашения Облигаций выпуска по требованию их владельцев и (или) по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается

государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации-эмитента, досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента допускается только после получения согласия Банка России в соответствии с условиями пункта 10.3.3 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.3.2. Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

10.3.3. Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента

Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций на осуществление Кредитной организацией – эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска в порядке, предусмотренном п. 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций выпуска по усмотрению Кредитной организации – эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента:

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента принимает орган управления Кредитной организации – эмитента, уполномоченный на принятие такого решения.

Кредитная организация - эмитент вправе досрочно погасить Облигации:

(а) если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Кредитной организации - эмитента и владельца(ев) Облигаций. Досрочное погашение Облигаций в таком случае возможно при соответствии требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов, согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации-эмитента и получении согласования Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального

аппарата Банка России) о возможности досрочного погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной форме;

(б) если не ранее чем через 5 лет с даты включения Облигаций в состав источников дополнительного капитала Кредитной организацией – эмитентом будет принято решение о досрочном погашении Облигаций. Досрочное погашение Облигаций в таком случае возможно при соответствии требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов, согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации – эмитента и получении согласования Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) о возможности досрочного погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной форме;

(в) если Кредитной организацией - эмитентом получен отказ территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций или отраженном в представленном в Банк России уведомлении об итогах выпуска Облигаций. Погашение Облигаций в таком случае осуществляется без согласования с территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России).

Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации.

Если до даты досрочного погашения обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату досрочного погашения.

Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. При этом накопленный купонный доход (досрочная уплата процентов за пользование субординированным облигационным займом) на дату досрочного погашения рассчитывается следующим образом:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение i-го купонного периода до даты досрочного погашения, часть номинальной стоимости

одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату досрочного погашения (в рублях);

C_i – процентная ставка по i -му купону (в процентах годовых) ($i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11$);

$T_{(i-1)}$ – дата окончания купонного периода ($i-1$ -го купона (для случая первого купонного периода $T_{(i-1)}$ – это дата начала размещения Облигаций);

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

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

Во избежание сомнений, досрочная уплата процентов за пользование субординированным займом допускается только в случае досрочного погашения Облигаций, осуществляемого после получения согласия Банка России на такое досрочное погашение в соответствии с пунктом 10.3.1 и 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Облигации могут быть досрочно погашены только при наступлении одного из следующих событий (далее – «**Событие досрочного погашения**»):

(А) Согласование территориальным учреждением Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта (а) пункта 10.3.3 настоящего Решения о выпуске.

(Б) Согласование территориальным учреждением Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта (б) пункта 10.3.3 настоящего Решения о выпуске.

(В) Получение Кредитной организацией - эмитентом отказа территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала по основаниям подпункта (в) пункта 10.3.3 Решения о выпуске.

Наступлением событий, указанных в подпунктах (А) и (Б) указанных выше, является получение Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций. Наступлением события, указанного в подпункте (В), является получение Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме отказа территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска

Облигаций или отраженном в представленном в Банк России уведомлении об итогах выпуска Облигаций.

Для получения согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктами (А) или (Б) указанными выше Кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты направления Кредитной организацией - эмитентом в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) решении раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Кредитной организацией - эмитентом от территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) письменного уведомления о принятом решении:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

О получении Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске Кредитная организация - эмитент информирует Биржу не позднее следующего дня с даты получения соответствующего уведомления.

Срок, в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению (в случае досрочного погашения в соответствии с подпунктом (А) или (Б)):

Решение о досрочном погашении Облигаций в случае наступления События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (А) или (Б) указанным выше может быть принято Кредитной организацией - эмитентом только после его предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме.

При отсутствии согласования с территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме, возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (А) или (Б) указанным выше Кредитная организация - эмитент не вправе принимать решение о досрочном погашении Облигаций.

После получения согласия территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня получения Кредитной организацией - эмитентом согласования, выданного территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России).

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

В случае если Кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) согласия на досрочное погашение Облигаций, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента, установленная подпунктом (А) или (Б) указанным выше не используется, и Кредитная

организация - эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом (А) или (Б) указанным выше.

Кредитная организация - эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Срок, в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению (в случае досрочного погашения в соответствии с подпунктом (В)):

В случае наступления События досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (В) указанным выше решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, после наступления События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (В), но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению:

В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Кредитной организацией - эмитентом, с учетом порядка и сроков раскрытия информации, изложенных выше.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Кредитной организацией - эмитентом и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) день с даты раскрытия информации Кредитной организацией-эмитентом о принятом решении о досрочном погашении Облигаций.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются. депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат досрочному погашению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации - эмитента по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Решения о выпуске, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения облигаций:

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента определен в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента определен в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного дохода по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

10.4.1. Прекращение обязательств по облигациям.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным и в случае наступления одного из двух следующих событий (выше и далее – «Событие прекращения обязательств»):

(i) значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.12. №139-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – «Инструкция Банка России № 139-И»), достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее – «Событие прекращения обязательств А»); или

(ii) Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом от 26.10.02. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – «Событие прекращения обязательств Б»).

наступают следующие последствия:

обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты (купоны) не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям.

В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств, указанные обязательства Кредитной организации – эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.

Указанные последствия могут не наступить в случае, если уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении обязательств по данному облигационному займу.

Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), субординированным выпускам облигационных займов

Решение об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов принимает уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента.

При наличии у Кредитной организации-эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов обязательства по Облигациям выпуска прекращаются в очередности, установленной уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента, и в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) восстановить значения нормативов достаточности собственных средств (капитала) до уровня не ниже 2 процентов, а в случае утверждения плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И.

Информация о принятии решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, но до даты начала фактического осуществления Агентством по страхованию вкладов мер в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", («Дата прекращения обязательств») наступают следующие последствия:

- обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, а в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И.

В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых является Событие прекращения обязательств, прекращение обязательств по Облигациям по выплате основного долга и невыплаченного дохода по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям возможно только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента с учетом условий, определенных в пункте 10.4.1 Решения о выпуске.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А

Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств А:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае наступления События прекращения обязательств А, Кредитная организация - эмитент не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А обязана направить соответствующую информацию в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А Кредитная организация – эмитент обязана также представить в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов. Кроме этого Кредитная организация – эмитент предоставляет информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) по результатам проверки представленной выше информации не позднее 14-го (Четырнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло Событие прекращения обязательств А, осуществляет размещение на официальном сайте Банка России следующей информации: о наступлении События прекращения обязательств А, о совокупном объеме обязательств Кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций, а также прекращении обязательств.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о Событии прекращения обязательств А не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России.

Сообщение о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты раскрытия Банком России информации о Событии прекращения обязательств А:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок прекращения Кредитной организации - эмитента обязательств по Облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств А)

После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств А Кредитная организация – эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.

Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента не позднее 30-ого (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о Событии прекращения обязательств А, но до даты начала фактического осуществления АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений норматива достаточности базового капитала Кредитной организации-эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов.

Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств при наступлении События прекращения обязательств Б

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств Б:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России о Событии прекращения обязательств Б, Кредитная организация – эмитент обязана представить в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным

займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также о сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И. Кроме этого, Кредитной организацией - эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о Событии прекращения обязательств Б не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России.

Порядок прекращения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств Б)

После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств Б Кредитная организация – эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.

Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента не позднее 30-ого (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о Событии прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И.

Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска

В случае наступления любого из Событий прекращения обязательств, описанных в настоящем пункте Решения о выпуске, и не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента может принять решение о прекращении обязательств Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

Одновременно уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента принимает решение о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска:

(1) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Презюмируется, что все обязательства Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

(2) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.

Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются, рассчитывается как разница между

- совокупной величиной (суммой) обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств; и
- размером (суммой) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента.

Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разницы на количество Облигаций выпуска. Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Кредитная организация - эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 1 (Одного) дня.

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

Кредитная организация - эмитент доводит информацию о размере таких обязательств, в том числе о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается, величине номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) Облигации, обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату которой прекращаются, а также о размере обязательств Кредитной организации - эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств, до Биржи и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Прекращение обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) осуществляется через Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, депонентами которых являются владельцы Облигаций.

Частичное прекращение обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным

кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с соответствующей Датой прекращения по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о прекращении обязательств Кредитной организацией - эмитентом по Облигациям выпуска не позднее следующего дня с Датой прекращения таких обязательств.

Кредитная организация - эмитент информирует биржу и НРД о размещении на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств не позднее следующего дня с даты опубликования такой информации.

10.4.2. Прощение долга по облигациям

Возможность прощения долга по Облигациям выпуска условиями выпуска не предусматривается.

11. Сведения о приобретении Облигаций в период обращения

11.1. Порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций

Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрено.

11.2. Порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций

Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по соглашению с их владельцами не предусмотрено.

12. Сведения о платежных агентах по облигациям

Все выплаты по облигациям будут осуществляться Кредитной организацией – эмитентом без привлечения платежных агентов.

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

Кредитная организация – эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Порядок раскрытия информации о назначении Кредитной организацией - эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений определен в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

13. Сведения о действиях владельцев Облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по Облигациям.

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, Кредитная организация - эмитент обязана возвратить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить процентный (купонный) доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске Облигаций.

Неисполнение обязательств Кредитной организации - эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства.

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

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п. 10.2 и 8.2 Решения о выпуске Облигаций соответственно.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обратиться к Кредитной организации - эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установленное статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условие, при котором Кредитная организация – эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условия исполнения

обязательств – просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, не распространяется на случаи, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации - эмитента.

Порядок обращения с требованием к Кредитной организации - эмитенту:

Требование о выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям, не выплаченного Кредитной организацией - эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске Облигаций, о выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) Облигаций, не выплаченной Кредитной организацией - эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске Облигаций, а также об уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям (далее – «**Требование**») предъявляется Кредитной организации – эмитенту владельцем Облигации либо уполномоченным представителем владельца Облигаций в письменной форме.

Требование должно содержать:

- (а) основание для предъявления Требования;
- (б) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- (в) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (д) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (е) количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- (ж) размер предъявляемого Требования (руб.);
- (з) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет, и место его нахождения;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- (и) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К Требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование предъявляется Кредитной организации - эмитенту по месту нахождения Кредитной организации - эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право предъявления Требования, или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой.

Датой предоставления Требования Кредитной организации - эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Кредитной организации - эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Кредитная организация - эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Требования осуществляет его проверку и в случае, если форма или содержание представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске Облигаций, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, направляет лицу, предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия Требования. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права повторно обратиться с Требованием к Кредитной организации - эмитенту.

В случае, если документы соответствуют требованиям, установленным Решением о выпуске Облигаций, Кредитная организация - эмитент перечисляет причитающиеся суммы по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Кредитной организации - эмитента в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, в 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания срока рассмотрения Требования.

Выплаты процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, не выплаченного Кредитной организацией - эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске Облигаций, и/или номинальной стоимости Облигаций, не выплаченной Кредитной организацией - эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске Облигаций, осуществляются в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п. 10.2 и 8.2 Решения о выпуске Облигаций соответственно, в 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания срока рассмотрения Требования.

В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации - эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Кредитной организации - эмитента, не вручено в связи с отсутствием Кредитной организации - эмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной организации - эмитента удовлетворить Требование, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации - эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Кредитной организацией - эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и

811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации - эмитенту.

Порядок обращения владельцев Облигаций в суд/Арбитражный суд с иском к Кредитной организации - эмитенту:

В случае избрания (определения) представителя владельцев Облигаций, представитель владельцев Облигаций вправе обращаться с требованиями в Арбитражный суд г. Москвы, совершать любые другие процессуальные действия.

На дату утверждения настоящего Решения о выпуске представитель владельцев Облигаций не определен (не избран).

Владельцы Облигаций – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут обратиться с иском к Кредитной организации - эмитенту в Арбитражный суд г. Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Кредитной организации - эмитенту установлен общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «**индивидуальные предприниматели**»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или

арбитражный суд, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям определен в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

Формы, способы, сроки раскрытия информации определены в п. 15 Решения о выпуске Облигаций.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации размещаются без обеспечения.

15. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске Облигаций

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске Облигаций, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.14 г. № 454-П (далее – «**Положение о раскрытии информации**») и иными нормативными правовыми актами Банка России. В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация - эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске Облигаций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается регистрацией проспекта Облигаций (выше и далее – «**Проспект ценных бумаг**») и каждый этап процедуры эмиссии Облигаций сопровождается раскрытием информации.

Кредитная организация - эмитент обязана раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах и консолидированной финансовой отчетности.

При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, Кредитная организация - эмитент также обязуется использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию

информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355>, и страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Кредитной организации - эмитенту, по адресу www.absolutbank.ru.

Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:

(i) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для сообщения о существенном факте "Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента".

(ii) Сообщение об утверждении Решения о выпуске Облигаций должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организацией - эмитента, на котором принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для сообщения о существенном факте "Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента".

(iii) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

Кредитной организацией - эмитентом на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В срок не позднее Даты начала размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355>.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций должен быть доступен на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, до даты погашения Облигаций выпуска в полном объеме.

В срок не позднее Даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет, до даты погашения Облигаций выпуска в полном объеме.

С даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу места нахождения Кредитной организации - эмитента.

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

- (iv) Кредитная организация - эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в

будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг - в связи с этим Кредитная организация - эмитент раскрывает следующую информацию:

- (а) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте "О сведениях, оказывающих по мнению эмитента существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента такого решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Первоначально установленная решением Кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Кредитной организацией - эмитентом. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте "О сведениях, оказывающих по мнению эмитента существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

- (б) Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте "О сведениях, оказывающих по мнению эмитента

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

- (vi) Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается в форме сообщения о существенном факте "О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" не позднее Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее Даты начала размещения Облигаций.

- (vii) На этапе размещения Облигаций выпуска Кредитная организация - эмитент обязана раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о завершении размещения ценных бумаг.

1. Сообщение о Дате начала размещения должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций;

- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

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

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу об определенной Дате начала размещения не позднее сроков, установленных законодательством, действующим на момент принятия решения о Дате начала размещения Облигаций.

2. В случае принятия уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента решения о переносе (изменении) Даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация - эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске Облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг по согласованию с Банком России и (или) в случае получения Кредитной организацией - эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, Кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске Облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента" в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

4. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг Кредитной организации - эмитента обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске Облигаций и (или) в Проспект ценных бумаг на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице

регистрационного органа в сети Интернет или получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрационного органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске Облигаций и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрационного органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске Облигаций должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решение о выпуске Облигаций.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

5. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца или, в случае размещения не всех Облигаций выпуска – Дата окончания размещения Облигаций):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

(viii) После предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Кредитная организация - эмитент публикует сообщение о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты направления (представления) указанного уведомления в регистрирующий орган:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Кредитной организацией - эмитентом в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации (как этот термин определен ниже) для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

С даты предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по месту нахождения Кредитной организации - эмитента.

Копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг предоставляются владельцам ценных бумаг Кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

Кредитная организация - эмитент обязана раскрыть информацию о намерении представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг до Даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355>. При этом опубликование информации в сети Интернет осуществляется после опубликования в Ленте новостей.

В случае государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Кредитная организация-эмитент публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "Сведения об

этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355>.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресам www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения установленного срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

С даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по адресу места нахождения Кредитной организации - эмитента.

Копии отчета об итогах выпуска ценных бумаг предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

- (ix) Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации о начисленных и (или) выплаченных доходах по Облигациям:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о начисленных и (или) выплаченных доходах по Облигациям в форме сообщения о существенном факте "О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента по начислению и(или) выплате доходов по Облигациям должно быть исполнено:

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

- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Процентный (купонный) доход по последнему купону Облигаций выплачивается одновременно с погашением в полном объеме Облигаций.

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о погашении Облигаций в полном объеме в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента по погашению Облигаций должно быть исполнено:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

- (x) Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе, дефолта или технического дефолта) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию:

- об объеме неисполненных обязательств;
- о причинах неисполнения обязательств;
- о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Данная информация раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

- (xi) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения Облигаций:

В случае наступления оснований для досрочного погашения по подпункту (А) или подпункту (Б) пункта 10.3.3 Решения о выпуске Кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России). Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Кредитной организации - эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты направления Кредитной организацией - эмитентом в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) решении раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению Кредитной организации - эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Кредитной организацией - эмитентом от территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) письменного уведомления о принятом решении:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о принятом Кредитной организацией - эмитентом решении о досрочном погашении Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, дату, порядок осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому счету депо Кредитной организации - эмитента записи о погашении (списании погашаемых) документарных Облигаций Кредитной организации - эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

- (xii) Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств Кредитной организации-эмитента, предусмотренном п. 10.4.1 Решения о выпуске:

Информация о наступлении какого-либо из Событий прекращения обязательств публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на

стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты раскрытия Банком России информации о Событии прекращения обязательств А:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным обязательствам кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) раскрывается в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с соответствующей Датой прекращения по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу и НРД о прекращении Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям выпуска не позднее следующего дня с Датой прекращения таких обязательств.

- (xiii) Информация о принятии решения о прекращении обязательств Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по

предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Кредитная организация - эмитент доводит информацию о размере таких обязательств до Биржи и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

- (xiv) Информация о полном либо частичном прекращении обязательств Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств, раскрывается путем публикации сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента решения о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по данному субординированному облигационному займу, а также оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые Кредитной организацией – эмитентом в Дату погашения.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты погашения.

- (xv) Информация о размещении Облигаций Кредитной организацией - эмитентом самостоятельно или с привлечением Андеррайтера раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки до Даты начала

размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня до даты заключения Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 3 (Трех) дней до Даты начала размещения, но в любом случае не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> - не позднее 3 (Трех) дней до Даты начала размещения, но в любом случае не позднее 2 (Двух) дня с даты принятия такого решения.

Публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать указание на то, осуществляет Кредитная организация - эмитент размещение Облигаций самостоятельно или с привлечением Андеррайтера.

В случае если Кредитная организация - эмитент осуществляет размещение Облигаций самостоятельно указанное сообщение должно содержать реквизиты счета Кредитной организации - эмитента в НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг.

В случае если Кредитная организация - эмитент осуществляет размещение Облигаций с привлечением Андеррайтера, указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- содержание обязательства Кредитной организации - эмитента, для исполнения которого Кредитной организацией - эмитентом привлечен Андеррайтер;
- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Андеррайтера;
- место нахождения Андеррайтера;
- ИНН;
- ОГРН;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- основные функции Андеррайтера;
- реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг;
- размер вознаграждения Андеррайтера;
- информацию о наличии/отсутствии у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций;
- информация о наличии (отсутствии) у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;

- информация о наличии (отсутствии) у профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Кредитной организации – эмитенту услуги по размещению Облигаций, права на приобретение дополнительного количества Облигаций Кредитной организации – эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций;
- номер и дата договора между Кредитной организацией - эмитентом и Андеррайтером.

В случае наличия у Андеррайтера обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- количество (порядок определения количества) не размещенных в срок Облигаций, которые должны быть приобретены Андеррайтером;
- срок (порядок определения срока), по истечении которого Андеррайтер обязан приобрести такое количество Облигаций Кредитной организации - эмитента;
- иная информация по усмотрению Кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент информирует Биржу о привлечении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов на Бирже должны направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения на Бирже среди потенциальных приобретателей, не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.

- (xvi) Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации в форме ежеквартального отчета осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Кредитная организация - эмитент обязана публиковать текст ежеквартального отчета на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Сведения о раскрытии Кредитной организацией - эмитентом ежеквартального отчета раскрываются в форме сообщения о существенном факте "О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета" путем его опубликования в следующие сроки с даты опубликования текста ежеквартального отчета Кредитной организации - эмитента на странице в сети Интернет:

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

- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на странице в сети Интернет, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Кредитная организация - эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета.

Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета. Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно на странице в сети Интернет с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения.

- (xvii) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию в форме (а) годовой консолидированной финансовой отчетности Кредитной организации - эмитента с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности, и (б) промежуточной консолидированной финансовой отчетности Кредитной организации - эмитента, составленной за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года. Раскрытие консолидированной финансовой отчетности осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:

Годовая консолидированная финансовая отчетность Кредитной организации - эмитента с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается:

- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания соответствующего отчетного года;
- в составе ежеквартального отчета Кредитной организации - эмитента за второй квартал, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала - в составе ежеквартального отчета Кредитной организации - эмитента за первый квартал.

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

Текст годовой консолидированной финансовой отчетности Кредитной организации - эмитента с приложением текста аудиторского заключения в отношении такой отчетности должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Кредитной организации - эмитента раскрывается:

- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала;
- в составе ежеквартального отчета Кредитной организации - эмитента за третий квартал.

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

Текст промежуточной консолидированной финансовой отчетности Кредитной организации - эмитента должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее одного года с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

- (xviii) Раскрытие Кредитной организацией - эмитентом информации в форме сообщений о существенных фактах осуществляется в случаях, порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Кредитная организация - эмитент обязана обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске Облигаций, Проспектом ценных бумаг и Положением

о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске Облигаций, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, уведомлении или отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, и консолидированной финансовой отчетности (при наличии), иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Кредитной организации - эмитента, а до окончания срока размещения – также в местах, указанных в рекламных сообщениях Кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске Облигаций, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске Облигаций, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, уведомления или отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности (при наличии), копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. Предоставляемая Кредитной организацией - эмитентом копия документа заверяется уполномоченным лицом Кредитной организации - эмитента.

- (xix) Раскрытие информации о привлечении или замене организаций, оказывающих Кредитной организации - эмитенту услуги посредника при исполнении Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, в том числе платежных агентов, расчетных агентов, сервисных агентов и иных организаций:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте "О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений".

Раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

- (xx) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщений о существенных фактах в следующем порядке:

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся раскрывается в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации - эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг недействительным раскрывается в следующие сроки получения Кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Кредитной организацией - эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

- (xxi) Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг Кредитной организации - эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг Кредитной организации - эмитента или об их исключении из указанного списка путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

- (xxii) Информация об избрании (определении нового) представителя владельцев облигаций раскрывается путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об избрании (определении нового) представителя владельцев Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

16. Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

17. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям, обязуются 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.

Обеспечение по Облигациям третьими лицами не предусмотрено.

17.1. Сведения о представителе владельцев облигаций.

На дату утверждения Решения о выпуске представитель владельцев Облигаций не определен.

Представитель владельцев облигаций может быть избран в любое время общим собранием владельцев облигаций в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

В случае избрания представителя владельцев облигаций, представитель владельцев облигаций будет иметь права и нести обязанности в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

Информация об избрании (определении нового) представителя владельцев облигаций раскрывается путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об избрании (определении нового) представителя владельцев облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

18. Иные сведения:

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным и включении денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников

дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске Облигаций и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг вносятся Кредитной организацией - эмитентом только после их предварительного письменного согласования с Банком России.

В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации - эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении Облигаций, досрочной уплате процентов за пользование субординированным облигационным займом или осуществления каких-либо иных выплат, если только не наступил срок погашения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна эмиссионная ценная бумага выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Кредитной организации - эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций.

Приложение 1 Образец сертификата Облигаций

Лицевая сторона

Акционерный коммерческий банк
"Абсолют Банк"
(публичное акционерное общество)

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18

СЕРТИФИКАТ

Облигации серии С01 документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций _____

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (пять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий", город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Председатель Правления _____

«__» _____ 20__ г.

А.В. Дегтярев

М.П.

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: серии С01 документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения облигаций, процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (далее по тексту – "Облигации", "Облигации выпуска", "Ценные бумаги выпуска").

2. Форма Облигаций: документарные

Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным хранением.

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение Облигаций:

1	Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
2	Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
3	Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
4	Адрес для направления почтовой корреспонденции	105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12
5	Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	№ 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г. Банк России без ограничения срока действия
6	Номер контактного телефона (факса)	Тел. (495) 234-48-27 Факс: +7 (495) 956-09-38

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее – «Сертификат» либо «Сертификат Облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). Образец Сертификата является приложением к Решению о выпуске облигаций (далее также – «Решение о выпуске» или «Решение о выпуске ценных бумаг» или «Решение о выпуске Облигаций») и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат Облигаций передается Акционерным коммерческим банком "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество) (далее по тексту – «Кредитная организация – эмитент») на хранение в НРД до даты начала размещения Облигаций. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки. Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4 Сертификата Облигаций, при условии признания территориальным учреждением Банка России настоящего облигационного займа субординированным.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

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

3. Номинальная стоимость облигации:

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

4. Количество Облигаций в выпуске:

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

Размещение Облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

5. Права владельца облигации

Облигации выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации выпуска имеет следующие права:

1) Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, если обязательства Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций не прекращены полностью в Дату прекращения обязательств после наступления События прекращения обязательств, указанного в п. 10.4.1 Сертификата или на часть номинальной стоимости, если обязательства Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращены частично в Дату прекращения обязательств после наступления События(-ий) прекращения обязательства, указанного(-ых) в п. 10.4.1 Сертификата Облигаций.

2) Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

3) Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4) Владелец Облигации имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5) Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.

Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации-эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России,

установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении (досрочном погашении) Облигаций, досрочной уплате процентов за пользование субординированным облигационным займом или осуществления Кредитной организацией-эмитентом каких-либо иных выплат до наступления срока погашения Облигаций.

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента, прекращение обязательств по Облигациям отступным, зачетом (в том числе при переуступке требования), новацией, а также внесение в Решение о выпуске изменений, приводящих к несоответствию условий выпуска Облигаций требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, не допускаются.

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента, внесение изменений в Решение о выпуске Облигаций допускается только с согласия Банка России.

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения.

Облигации данного выпуска не предназначены для квалифицированных инвесторов.

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми облигациями.

6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией

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

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

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение или Депозитариях. Право на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигации. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. Порядок осуществления прав владельцем Облигаций:

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (выше и далее по тексту - "Депозитарии").

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

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также Положением Банка России № 503-П от 13.11.2015 «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», и иными нормативными правовыми актами, а также депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем централизованное хранение Сертификата Облигаций, вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций на Бирже (как этот термин определен ниже).

Размещенные Облигации выпуска зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций выпуска в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Облигации выпуска зачисляются НРД на счета депо покупателей в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД в дату совершения операций купли-продажи Облигаций и не позднее даты окончания размещения Облигаций.

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

Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные облигацией:

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу (приобретателю) Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо нового владельца (приобретателя) Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России № 36 от 16 октября 1997 г. (с изменениями и дополнениями), Приказом ФСФР России от 30.08.2012 N 12-78/пз-н «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (с изменениями и дополнениями), иными нормативными документами Банка России, а также внутренними документами депозитариев.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

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

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Кредитной организацией - эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Кредитной организацией - эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
- 2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или

- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Сертификата Облигаций, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

В случае изменения действующего законодательства, включая вступление в силу нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и нормативных документов Банка России.

7. Порядок и условия размещения Облигаций

7.1. Способ размещения Облигаций

Способ размещения Облигаций выпуска: открытая подписка.

7.2. Срок размещения Облигаций

Дата начала размещения Облигаций:

Размещение Облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Кредитная организация - эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в Решении о выпуске Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "**Дата начала размещения Облигаций**") определяется решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в Решении о выпуске Облигаций, путем опубликования:

- в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", либо иных информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – "**Лента новостей**") – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

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

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу (как данный термин определен ниже) и НРД об определенной дате начала размещения не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, может быть перенесена (изменена) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в Решении о выпуске Облигаций. Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ (как данный термин определен ниже) и НРД об изменении Даты начала размещения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Дата окончания размещения Облигаций:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - "**Дата окончания размещения Облигаций**") является более ранняя из следующих дат:

- (i) дата размещения последней Облигации выпуска, или
- (ii) 2 (Второй) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Кредитная организация - эмитент вправе продлить указанный срок размещения Облигаций путем внесения соответствующих изменений в текст Решения о выпуске Облигаций и Проспект ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и по согласованию с Банком России. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

8. Порядок и срок выплаты доходов

8.1. Размер дохода или порядок его определения

Размер дохода по облигациям

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в цифровом выражении в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Порядок определения размера доходов по облигациям

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Кредитной организации-эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют одиннадцать купонов.

Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для седьмого купона – 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для восьмого купона – 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для девятого купона – 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала

размещения Облигаций;

- для десятого купона – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для одиннадцатого купона – 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям

Процентная ставка по первому купону определяется решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций в порядке, установленном в настоящем пункте Сертификата Облигаций.

Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Кредитной организацией – эмитентом в порядке и сроки, установленные в Решении о выпуске Облигаций.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций Кредитная организация - эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям существенно не отличается от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям на дату начала их размещения и Облигации не предполагают процентных или иных выплат, связанных с результатами деятельности Кредитной организации - эмитента или доходностью отдельных операций Кредитной организации - эмитента. При отсутствии аналогичных облигаций предоставленных в указанный период и на сопоставимых условиях, предельная величина процентной ставки по субординированному облигационному займу принимается не более или равной 15 процентам при оформлении обязательства в рублях.

Процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

$$K_i = C_i * Nom * (T_i - T_{(i-1)}) / 365 / 100\%,$$

где:

i – порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11$;

K_i – размер процентного (купонного) дохода по i -ому купону в расчете на одну Облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций была прекращена в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Сертификата Облигаций, в предыдущих купонных периодах или в течение i -го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания i -го купонного периода (в рублях);

C_i – размер процентной ставки по i -ому купону, в процентах годовых (%);

$T_{(i-1)}$ – дата окончания купонного периода ($i-1$)-ого купона (для случая первого купонного периода $T_{(i-1)}$ – это дата начала размещения Облигаций);

T_i – дата окончания купонного периода i -ого купона.

Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

8.2. Порядок выплаты дохода

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Во избежание сомнений, досрочная выплата купонного дохода по Облигациям не допускается, за исключением случаев досрочного погашения Облигаций, в соответствии с Сертификатом Облигаций.

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

Облигации имеют одиннадцать купонов.

Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для седьмого купона – 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для восьмого купона – 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для девятого купона – 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для десятого купона – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для одиннадцатого купона – 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Дата, на которую составляется список владельцев Облигаций выпуска для целей выплаты процентного (купонного) дохода:

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям:

Выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

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

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

Выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Кредитной организации - эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

9. Срок и порядок обращения Облигаций

9.1. Указывается срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций составляет 2002 (Две тысячи два) дня с Даты начала размещения Облигаций.

9.2. Ограничения, связанные с обращением Облигаций

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются после их полной оплаты, а в случае, если процедура

эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска, - после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Кредитной организации-эмитента не предусмотрено.

В целях размещения Облигаций по открытой подписке и обеспечения дальнейшего публичного обращения Облигаций выпуск Облигаций сопровождается государственной регистрацией Проспекта ценных бумаг, который подготовлен в отношении Облигаций. Публичное обращение Облигаций допускается только при соблюдении следующих условий: (1) государственной регистрации Проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций и (2) раскрытия Кредитной организацией - эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций.

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

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

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

Не позднее 30 дней после завершения размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент обязана представить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска Облигаций, а при соблюдении условий, указанных в статье 25 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ вместо отчета об итогах выпуска Облигаций вправе представить уведомление об итогах выпуска Облигаций. Кредитная организация - эмитент обязана раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска Облигаций до начала их размещения.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней. НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Сертификата Облигаций, в предыдущих купонных периодах или в течение i-го купонного периода до даты, на которую рассчитывается НКД, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату расчета НКД (в рублях);

C_i – процентная ставка по i-му купону (в процентах годовых) (i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);

$T_{(i-1)}$ – дата окончания купонного периода (i-1)-го купона (для случая первого купонного периода $T_{(i-1)}$ - это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода (дата приобретения Облигаций).

Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не

изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

10. Сведения о порядке и условиях погашения (досрочного погашения) Облигаций

10.1. Форма погашения Облигаций:

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

10.2. Погашение Облигаций по истечении срока обращения

Облигации выпуска подлежат полному погашению в 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций (далее – "Дата погашения").

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации – эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае, если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств (как этот термин определен ниже), не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций, уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента принимает решение о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации – эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае утверждения плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента.

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, больше либо равна номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) Облигаций, обязательства Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Кредитная организация – эмитент не осуществляет никаких выплат владельцам Облигаций в Дату погашения, при этом владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат.

В случае, если сумма прекращающихся обязательств по возврату основного долга по данному субординированному облигационному займу, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, меньше номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) Облигаций, Кредитная организация – эмитент выплачивает владельцам Облигаций в Дату погашения Облигаций оставшуюся часть номинальной стоимости по Облигациям, обязательства по выплате которой не будут прекращены. Выплачиваемый при таком погашении купонный доход рассчитывается в порядке, установленном в п. 8.1 Сертификата Облигаций, при этом расчет производится исходя из оставшейся части номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены после прекращения обязательств, в Дату погашения в соответствии с пунктом 10.2 Сертификата Облигаций.

Кредитная организация - эмитент уведомляет держателей Облигаций, а также иных заинтересованных лиц о полном либо частичном прекращении обязательств Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в Дату прекращения обязательств и размере обязательств, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, путем публикации сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента решения о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> - не позднее 1 (Одного) дня.

В сообщении, в том числе указывается размер (сумма) прекращающихся обязательств по данному субординированному облигационному займу, а также оставшаяся часть номинальной стоимости одной

Облигации и величина купонного дохода за последний купонный период, выплачиваемые Кредитной организацией – эмитентом в Дату погашения.

Кредитная организация – эмитент уведомляет Биржу и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или
- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Сертификата Облигаций, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Иные сведения об условиях и порядке погашения отсутствуют.

10.3. Возможность и условия досрочного погашения Облигаций

10.3.1. Наличие (отсутствие) возможности досрочного погашения Облигаций выпуска по требованию их владельцев и (или) по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации-эмитента, досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента допускается только после получения согласия Банка России в соответствии с условиями пункта 10.3.3 Сертификата Облигаций.

Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.3.2. Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

10.3.3. Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций на осуществление Кредитной организацией – эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска в порядке, предусмотренном п. 10.3.3 Сертификата Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций выпуска по усмотрению Кредитной организации – эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента:

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента принимает орган управления Кредитной организации – эмитента, уполномоченный на принятие такого решения.

Кредитная организация - эмитент вправе досрочно погасить Облигации:

(а) если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Кредитной организации - эмитента и владельца(ев) Облигаций. Досрочное погашение Облигаций в таком случае возможно при соответствии требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов, согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации-эмитента и получении согласования Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) о возможности досрочного погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной форме;

(б) если не ранее чем через 5 лет с даты включения Облигаций в состав источников дополнительного капитала Кредитной организацией – эмитентом будет принято решение о досрочном погашении Облигаций. Досрочное погашение Облигаций в таком случае возможно при соответствии требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов, согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации – эмитента и получении согласования Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) о возможности досрочного погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной форме;

(в) если Кредитной организацией - эмитентом получен отказ территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций или отраженном в представленном в Банк России уведомлении об итогах выпуска Облигаций. Погашение Облигаций в таком случае осуществляется без согласования с территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России).

Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации.

Если до даты досрочного погашения обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Сертификата, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату досрочного погашения.

Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. При этом накопленный купонный доход (досрочная уплата процентов за пользование субординированным облигационным займом) на дату досрочного погашения рассчитывается следующим образом:

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Сертификата Облигаций, в предыдущих купонных периодах или в течение i -го купонного периода до даты досрочного погашения, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату досрочного погашения (в рублях);

C_i – процентная ставка по i -му купону (в процентах годовых) ($i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11$);

$T_{(i-1)}$ – дата окончания купонного периода ($i-1$ -го купона (для случая первого купонного периода

$T_{(i-1)}$ – это дата начала размещения Облигаций);

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

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

Во избежание сомнений, досрочная уплата процентов за пользование субординированным займом допускается только в случае досрочного погашения Облигаций, осуществляемого после получения согласия Банка России на такое досрочное погашение в соответствии с пунктом 10.3.1 и 10.3.3 Сертификата Облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Облигации могут быть досрочно погашены только при наступлении одного из следующих событий (далее – «Событие досрочного погашения»):

(А) Согласование территориальным учреждением Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта (а) пункта 10.3.3 Сертификата Облигаций.

(Б) Согласование территориальным учреждением Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций по основаниям подпункта (б) пункта 10.3.3 Сертификата Облигаций.

(В) Получение Кредитной организацией - эмитентом отказа территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала по основаниям подпункта (в) пункта 10.3.3 Сертификата Облигаций.

Наступлением событий, указанных в подпунктах (А) и (Б) указанных выше, является получение Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций. Наступлением события, указанного в подпункте (В), является получение Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме отказа территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций или отраженном в представленном в Банк России уведомлении об итогах выпуска Облигаций.

Для получения согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктами (А) или (Б) указанными выше Кредитная организация - эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты направления Кредитной организацией - эмитентом в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) решении раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Кредитной организацией - эмитентом от территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) письменного уведомления о принятом решении:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

О получении Кредитной организацией - эмитентом в письменном виде в произвольной форме согласования территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением

центрального аппарата Банка России) возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с Решением о выпуске Кредитная организация - эмитент информирует Биржу не позднее следующего дня с даты получения соответствующего уведомления.

Срок, в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению (в случае досрочного погашения в соответствии с подпунктом (А) или (Б):

Решение о досрочном погашении Облигаций в случае наступления События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (А) или (Б) указанным выше может быть принято Кредитной организацией - эмитентом только после его предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме.

При отсутствии согласования с территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме, возможности досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (А) или (Б) указанным выше Кредитная организация - эмитент не вправе принимать решение о досрочном погашении Облигаций.

После получения согласия территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России), оформленного в письменном виде в произвольной форме, о возможности досрочного погашения Облигаций уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня получения Кредитной организацией - эмитентом согласования, выданного территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России).

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

В случае если Кредитной организацией - эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания действия выданного территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) согласия на досрочное погашение Облигаций, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента, установленная подпунктом (А) или (Б) указанным выше не используется, и Кредитная организация - эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом (А) или (Б) указанным выше.

Кредитная организация - эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Срок, в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению (в случае досрочного погашения в соответствии с подпунктом (В)):

В случае наступления События досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом (В) указанным выше решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, после наступления События досрочного погашения в соответствии с подпунктом (В), но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости досрочного погашения, дате и порядке осуществления Кредитной организацией - эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению:

В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Кредитной организацией - эмитентом, с учетом порядка и сроков раскрытия информации, изложенных выше.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная Кредитной организацией - эмитентом и наступающая не ранее, чем на 14 (Четырнадцатый) день с даты раскрытия информации Кредитной организацией-эмитентом о принятом решении о досрочном погашении Облигаций.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются. депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат досрочному погашению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации - эмитента по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости Облигаций, или
- в случае полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1 Сертификата Облигаций, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения облигаций:

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента определен в Решении о выпуске Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента определен в Решении о выпуске Облигаций.

10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного дохода по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

10.4.1. Прекращение обязательств по облигациям.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным и в случае наступления одного из двух следующих событий (выше и далее – **«Событие прекращения обязательств»**):

(i) значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.12. №139-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – **«Инструкция Банка России № 139-И»**), достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее – **«Событие прекращения обязательств А»**); или

(ii) Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом от 26.10.02. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – **«Событие прекращения обязательств Б»**);

наступают следующие последствия:

обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты (купоны) не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям.

В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств, указанные обязательства Кредитной организации – эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.

Указанные последствия могут не наступить в случае, если уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении обязательств по данному облигационному займу.

Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), субординированным выпускам облигационных займов

Решение об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов принимает уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента.

При наличии у Кредитной организации-эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов обязательства по Облигациям выпуска прекращаются в очередности, установленной уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента, и в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) восстановить значения нормативов достаточности собственных средств (капитала) до уровня не ниже 2 процентов, а в случае утверждения плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И.

Информация о принятии решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств, но до даты начала фактического осуществления Агентством по страхованию вкладов мер в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", («Дата прекращения обязательств») наступают следующие последствия:

- обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, а в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента - до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И.

В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых является Событие прекращения обязательств, прекращение обязательств по Облигациям по выплате основного долга и невыплаченного дохода по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям возможно только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников

базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента с учетом условий, определенных в пункте 10.4.1 Сертификата Облигаций.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А

Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств А:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае наступления События прекращения обязательств А, Кредитная организация - эмитент не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А обязана направить соответствующую информацию в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А Кредитная организация – эмитент обязана также представить в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов. Кроме этого Кредитная организация – эмитент предоставляет информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) по результатам проверки представленной выше информации не позднее 14-го (Четырнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло Событие прекращения обязательств А, осуществляет размещение на официальном сайте Банка России следующей информации: о наступлении События прекращения обязательств А, о совокупном объеме обязательств Кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций, а также прекращении обязательств.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о Событии прекращения обязательств А не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России.

Сообщение о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты раскрытия Банком России информации о Событии прекращения обязательств А:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок прекращения Кредитной организации - эмитента обязательств по Облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств А)

После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств А Кредитная организация – эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.

Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента не позднее 30-ого (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о Событии прекращения обязательств А, но до даты начала фактического осуществления АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений норматива достаточности базового капитала Кредитной организации-эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов.

Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств при наступлении События прекращения обязательств Б

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты События прекращения обязательств Б:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России о Событии прекращения обязательств Б, Кредитная организация – эмитент обязана представить в территориальное учреждение Банка России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) информацию о совокупном объеме обязательств Кредитной организации - эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также о сумме, позволяющей достичь значений

нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И. Кроме этого, Кредитной организацией - эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Кредитная организация - эмитент уведомляет Биржу и НРД о Событии прекращения обязательств Б не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России.

Порядок прекращения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств Б)

После размещения Банком России информации о Событии прекращения обязательств Б Кредитная организация – эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.

Прекращение полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента не позднее 30-ого (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о Событии прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И.

Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска

В случае наступления любого из Событий прекращения обязательств, описанных в пункте 10.4.1 Сертификата Облигаций, и не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента может принять решение о прекращении обязательств Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации - эмитента до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка.

Одновременно уполномоченный орган управления Кредитной организации – эмитента принимает решение о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска:

(1) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Кредитной организации – эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям. Презюмируется, что все обязательства Кредитной организации – эмитента по данному субординированному облигационному займу перед владельцами

Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Кредитной организацией – эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

(2) Если размер (сумма) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.

Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются, рассчитывается как разница между

- совокупной величиной (суммой) обязательств Кредитной организации – эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств; и
- размером (суммой) обязательств Кредитной организации – эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации – эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации – эмитента.

Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разницы на количество Облигаций выпуска. Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Кредитная организация – эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Кредитной организации – эмитента до уровня не ниже 2 (Двух) процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в случае реализации плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации – эмитента, в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 1 (Одного) дня.

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

Кредитная организация – эмитент доводит информацию о размере таких обязательств, в том числе о величине начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается, величине номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены)

Облигации, обязательства Кредитной организации – эмитента по возврату которой прекращаются, а также о размере обязательств Кредитной организации - эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств, до Биржи и НРД в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты прекращения обязательств.

Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – прекращение обязательств, предусмотренных пунктом 10.4.1 Сертификата, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Прекращение обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) осуществляется через Депозитарию, осуществляющие учет прав на Облигации, депонентами которых являются владельцы Облигаций.

Частичное прекращение обязательств Кредитной организации – эмитента по возврату номинальной стоимости осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным обязательствам Кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с соответствующей Датой прекращения по Облигациям:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: www.absolutbank.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о прекращении обязательств Кредитной организацией - эмитентом по Облигациям выпуска не позднее следующего дня с Датой прекращения таких обязательств.

Кредитная организация - эмитент информирует биржу и НРД о размещении на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств не позднее следующего дня с даты опубликования такой информации.

10.4.2. Прощение долга по облигациям

Возможность прощения долга по Облигациям выпуска условиями выпуска не предусматривается.

11. Сведения о приобретении Облигаций в период обращения

11.1. Порядок приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций

Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрено.

11.2. Порядок приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций

Приобретение Облигаций Кредитной организацией – эмитентом по соглашению с их владельцами не предусмотрено.

12. Сведения о действиях владельцев Облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по облигациям.

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, Кредитная организация - эмитент обязана возвратить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить процентный (купонный) доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске Облигаций.

Неисполнение обязательств Кредитной организации - эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного (купонного) дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства.

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

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п. 10.2 и 8.2 Сертификата Облигаций соответственно.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обратиться к Кредитной организации - эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установленное статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условие, при котором Кредитная организация – эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условия исполнения обязательств – просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купонного дохода по Облигациям на срок более 10

(Десяти) рабочих дней, не распространяется на случаи, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации - эмитента.

Порядок обращения с требованием к Кредитной организации - эмитенту:

Требование о выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям, не выплаченного Кредитной организацией - эмитентом в срок, предусмотренный Сертификатом Облигаций, о выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости, обязательства по возврату которой не прекращены) Облигаций, не выплаченной Кредитной организацией - эмитентом в срок, предусмотренный Сертификатом Облигаций, а также об уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям (далее – «**Требование**») предъявляется Кредитной организации – эмитенту владельцем Облигации либо уполномоченным представителем владельца Облигаций в письменной форме.

Требование должно содержать:

- (а) основание для предъявления Требования;
- (б) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- (в) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (д) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (е) количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- (ж) размер предъявляемого Требования (руб.);
- (з) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка, в котором открыт счет, и место его нахождения;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- (и) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К Требованию должны прилагаться:

документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование предъявляется Кредитной организации - эмитенту по месту нахождения Кредитной организации - эмитента с 10 до 17 часов в любой рабочий день с даты, в которую у владельца Облигаций возникло право предъявления Требования, или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или срочной курьерской службой.

Датой предоставления Требования Кредитной организации - эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении Требования на руки (если передача происходила в офисе Кредитной организации - эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Требования, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Требования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Кредитная организация - эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Требования осуществляет его проверку и в случае, если форма или содержание представленных документов не соответствует требованиям, установленным Сертификатом Облигаций, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование, направляет лицу, предоставившему Требование, уведомление о причинах непринятия Требования. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права повторно обратиться с Требованием к Кредитной организации - эмитенту.

В случае, если документы соответствуют требованиям, установленным Сертификатом Облигаций, Кредитная организация - эмитент перечисляет причитающиеся суммы по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Кредитной организации - эмитента в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, в 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания срока рассмотрения Требований.

Выплаты процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, не выплаченного Кредитной организацией - эмитентом в срок, предусмотренный Сертификатом Облигаций, и/или номинальной стоимости Облигаций, не выплаченной Кредитной организацией - эмитентом в срок, предусмотренный Сертификатом Облигаций, осуществляются в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п. 10.2 и 8.2 Сертификата Облигаций соответственно, в 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания срока рассмотрения Требований.

В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации - эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Кредитной организации - эмитента, не вручено в связи с отсутствием Кредитной организации - эмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной организации - эмитента удовлетворить Требование, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации - эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Кредитной организацией - эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации - эмитенту.

Порядок обращения владельцев Облигаций в суд/Арбитражный суд с иском к Кредитной организации - эмитенту:

В случае избрания (определения) представителя владельцев Облигаций, представитель владельцев Облигаций вправе обращаться с требованиями в Арбитражный суд г. Москвы, совершать любые другие процессуальные действия.

На дату утверждения Решения о выпуске представитель владельцев Облигаций не определен (не избран).

Владельцы Облигаций – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут обратиться с иском к Кредитной организации - эмитенту в Арбитражный суд г. Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Кредитной организации - эмитенту установлен общий срок

исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (выше и далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям определен в Решении о выпуске Облигаций.

Формы, способы, сроки раскрытия информации определены в Решении о выпуске Облигаций.

13. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации размещаются без обеспечения.

14. Кредитная организация - эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

15. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям, обязуются 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.

Обеспечение по Облигациям третьими лицами не предусмотрено.

16. Иные сведения:

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным и включении денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске Облигаций и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг вносятся Кредитной организацией - эмитентом только после их предварительного письменного согласования с Банком России.

В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации - эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала Кредитной организации - эмитента, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять требование о погашении Облигаций, досрочной уплате процентов за пользование субординированным облигационным займом или осуществления каких-либо иных выплат, если только не наступил срок погашения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Кредитная организация - эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна эмиссионная ценная бумага выпуска не размещена.

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций