

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 02 » июня 2017 года



Индивидуальный государственный
регистрационный номер:

401029298

Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва
Заместитель начальника

И.Н.Тимоницева

(подпись уполномоченного лица)

М.П.

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

ББР Банк (акционерное общество)

облигации документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения облигаций, процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, в количестве 17 026 (Семнадцать тысяч двадцать шесть) штук, размещаемые путем закрытой подписки

Утверждено «22» мая 2017 года решением Совета директоров ББР Банк (АО), протокол № 12/1 от «22» мая 2017 года, на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого «26» апреля 2017 года Советом директоров ББР Банк (АО), протокол №11 от «26» апреля 2017 года.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация, 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6 стр. 1.
Телефон +7 (495) 363-91-62

Председатель Правления ББР Банк (АО)

А.В. Шитов

Дата «22» мая 2017 года



М.П. кредитной организации

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения облигаций, процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, (далее совместно именуются – «Облигации», а по отдельности «Облигация»).

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 акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
2	Сокращенное фирменное наименование	НКО АО 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: 045-12042-000100 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)	+7 (495) 956-27-89 +7 (495) 956-27-90

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 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»).

Сертификат Облигаций передается ББР Банком (акционерным обществом) (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. 10.4.1 Решения о выпуске, 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.

Погашение Облигаций производится в случаях, установленных п.10.2 или п.10.3.3 Решения о выпуске, денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

3. Номинальная стоимость Облигации:

Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска составляет 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

4. Количество Облигаций в выпуске:

составляет 17 026 (Семнадцать тысяч двадцать шесть) 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, 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 прекращения обязательства, указанного 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.

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 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 правовых актов, 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 правовых актов, 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 правовых актов, 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.

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми облигациями.

Облигации данного выпуска не предназначены для квалифицированных инвесторов.

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

Сертификат и Решение о выпуске Облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске Облигаций и данными, приведенными в Сертификате

Облигаций, владелец Облигации имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение или депозитариях – депонентах депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение. 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 владельцев 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 Банка России № 503-П от 13.11.2015 «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», и иными нормативными документами Банка России, а также внутренними документами НРД и Депозитариев, 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 вносится на основании поручений Кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Зачисление Облигаций на счета депо в Депозитарии осуществляется только после полной оплаты Облигаций и не позднее последнего дня срока размещения Облигаций, установленного в Решении о выпуске Облигаций.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в Депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии.

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

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) (далее по тексту – «Закон о рынке ценных бумаг»), а также 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 НРД и 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: закрытая подписка.

7.2. Срок размещения Облигаций

Дата начала размещения Облигаций:

Кредитная организация - эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска.

Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - «**Дата начала размещения Облигаций**») определяется единоличным исполнительным органом Кредитной организации – эмитента - Председателем Правления после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Кредитной организации - эмитента.

В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом о переносе (изменении) Даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация - эмитент публикует, в порядке и сроки, указанные в п.15. Решения о выпуске Облигаций, сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее, чем за 1 (Один) до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Кредитная организация - эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней 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:

20 (Двадцатый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска, или дата размещения последней Облигации 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. Такие изменения вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 Закона о рынке ценных бумаг. 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 Решения о выпуске Облигаций.

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

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

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми облигациями.

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 осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора на приобретение Облигаций (далее – Договор, Договор купли-продажи), заключаемого Кредитной организацией - эмитентом с приобретателем, указанным в п. 7.1. Решения о выпуске Облигаций (далее – Приобретатель), в письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами, по цене размещения Облигаций, указанной в пп.4) п. 7.3.1. Решения о выпуске Облигаций.

Заключение Договора купли-продажи производится в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6 стр. 1. (место заключения Договора).

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Договора купли-продажи, но не позднее Даты окончания размещения Облигаций. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Кредитная организация - эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций потенциальному приобретателю.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате Облигаций будет исполнено частично, Кредитная организация - эмитент вправе подать поручение депо на перевод Облигаций со своего эмиссионного счета на счет депо Приобретателя в количестве, которое соответствует количеству оплаченных Облигаций (при соблюдении условия о продаже только целого количества Облигаций). Договор при этом будет считаться измененным с момента подачи Кредитной организацией - эмитентом соответствующего поручения депо. В указанном случае, а также в случае, если размер денежных средств, перечисленных Кредитной организации - эмитенту в оплату Облигаций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за

Облигации, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания размещения Облигаций, если в Договоре будут указаны реквизиты для возврата денежных средств, либо после предъявления соответствующего требования. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре или в требовании о возврате денежных средств.

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

Приобретение Облигаций Кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Кредитной организации – эмитента.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в Депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии.

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

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предложение ценных бумаг того же вида, категории (типа), что и Облигации к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации.

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

- 2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права
Права преимущественного приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.
- 3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению Облигаций

Размещение Облигаций выпуска осуществляется Кредитной организацией-эмитентом самостоятельно без привлечения посредников.

- 4) Цена или порядок определения цены размещения Облигаций

Облигации размещаются по номинальной стоимости равной 1 000 (Одной тысяче) долларов США 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:

$$\text{НКД} = \text{Nom} \times \text{C1} \times (\text{T} - \text{T}(0)) / \text{Y}/100\%,$$

где:

Not – номинальная стоимость одной Облигации (в долларах США);

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

T(0) – Дата начала размещения Облигаций;

T – дата размещения Облигаций.

Количество дней в периоде рассчитывается как разница между датами без каких-либо поправок на даты.

Y - базис расчета НКД равен 366, если високосный день (29 февраля) попадает в купонный период, иначе Базис расчета НКД равен 365.

Величина НКД рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) 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

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в безналичном порядке платежным поручением в валюте Российской Федерации (рублях) по курсу Банка России на день оплаты.

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Договора купли-продажи, но не позднее Даты окончания размещения Облигаций. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Кредитная организация - эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций потенциальному приобретателю.

Оплата ценных бумаг денежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Кредитной организации - эмитента, реквизиты которого указаны ниже:

Полное фирменное наименование на русском языке: ББР Банк (акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ББР Банк (АО)

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company BBR Bank

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: BBR Bank.

Место нахождения: Российская Федерация, 121099, Москва, 1-ый Николощеповский пер., д.6, стр.1

ИНН 3900001002,

КПП 770401001

БИК 044525769

к/с № 30101810745250000769 в ГУ Банка России по ЦФО.

7.3.2. Порядок и условия размещения Облигаций путем конвертации

Размещение Кредитной организацией-эмитентом Облигаций путем конвертации не осуществляется.

7.3.3. Облигаций выпуска не являются облигациями, конвертируемыми в акции.

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

8. Порядок и срок выплаты доходов

8.1. Размер дохода или порядок его определения

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.

Если до даты окончания соответствующего купонного периода обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением События прекращения обязательств, указанного в п.10.4.1 Решения о выпуске Облигаций, начисление и выплата купонных доходов по Облигация производится в виде процентов от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 21 (Двадцать один) купонный период.

Продолжительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для седьмого купона – 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для восьмого купона – 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

- для девятого купона – 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для десятого купона – 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для одиннадцатого купона – 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для двенадцатого купона – 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для тринадцатого купона – 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четырнадцатого купона – 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для пятнадцатого купона – 1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для шестнадцатого купона – 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для семнадцатого купона – 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для восемнадцатого купона – 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для девятнадцатого купона – 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для двадцатого купона – 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для двадцать первого купона – 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Размер процентной ставки по первому купонному периоду составляет 5 % (Пять процентов) годовых от номинальной стоимости Облигации. Размер процентной ставки установлен решением Председателя Правления Кредитной организации-эмитента принятого 26 апреля 2017 года, приказ № 156 от 26 апреля 2017 года.

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:

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

где:

i – порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-21$;

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

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 долларах США);

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.

Количество дней в периоде рассчитывается как разница между датами без каких-либо поправок на даты.

Y - базис расчета НКД равен 366, если високосный день (29 февраля) попадает в купонный период, иначе Базис расчета НКД равен 365.

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

Порядок раскрытия (предоставления) Кредитной организацией – эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона):

Информация о размере процента (купона) по Облигациям раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее Даты начала размещения Облигаций.

Иные сведения о порядке определения дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: отсутствуют.

8.2. Порядок выплаты дохода

Срок (дата) выплаты дохода:

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. 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, – 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 21 (Двадцать один) купонный период.

Продолжительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для седьмого купона – 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для восьмого купона – 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для девятого купона – 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для десятого купона – 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для одиннадцатого купона – 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для двенадцатого купона – 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для тринадцатого купона – 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четырнадцатого купона – 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для пятнадцатого купона – 1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для шестнадцатого купона – 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для семнадцатого купона – 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для восемнадцатого купона – 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для девятнадцатого купона – 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

- для двадцатого купона – 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для двадцать первого купона – 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;

Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Форма расчетов: безналичная в долларах США.

Сроки перечисления начисленных доходов:

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.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Место выплаты доходов: 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 Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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 депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им 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 исполнена или исполнена ненадлежащим образом).

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

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией – эмитентом с

даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Информация о наличии (отсутствии) у Кредитной организации-Эмитента права отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям.

В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, Кредитная организация – эмитент вправе отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям выпуска.

Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью принятия в указанном случае Кредитной организацией – эмитентом без согласия владельцев Облигаций решения (решений) об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям данного выпуска.

В течение периода обращения Облигаций Кредитная организация – эмитент может принять решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Кредитной организацией – эмитентом начислен процент (купон).

Решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Кредитной организацией – эмитентом начислен процент (купон), принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента не позднее, чем за 14 дней до даты окончания очередного купонного периода.

Решение об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента. Реализация Кредитной организацией – эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по субординированному облигационному займу. Реализация Кредитной организацией – эмитентом указанного права осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Порядок и срок раскрытия информации об отказе Кредитной организации – эмитента от уплаты процента (купона) по Облигациям.

Сообщение о принятии решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента о реализации права отказа в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям выпуска раскрывается Кредитной организацией – эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня 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, и не позднее даты окончания купонного периода.

Указанное сообщение будет содержать индивидуальный государственный регистрационный номер Облигаций, владельцам которых Кредитной организацией – эмитентом не будет выплачен процент (купон), размер такого процента (купона) (в

процентах и в абсолютной величине) по каждой Облигации, период, за который указанный процент (купон) начислен, дата принятия решения об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям, уполномоченный орган Кредитной организации – эмитента, принявший решение об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям, иная информация по усмотрению Кредитной организации – эмитента, в том числе указание на то, что реализация Кредитной организацией – эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по субординированному облигационному займу. Также указывается на то, что приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью принятия Кредитной организацией – эмитентом без согласия владельцев Облигаций решения (решений) об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям данного выпуска.

Порядок уведомления Кредитной организацией – эмитентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Сертификата Облигаций, организаторов торговли об отказе Кредитной организации – эмитента от уплаты процента (купона) по Облигациям данного выпуска

Кредитная организация-эмитент уведомляет НРД о принятом решении об отказе Кредитной организации – эмитента от уплаты процента (купона) по Облигациям не позднее следующего рабочего дня 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 или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется.

Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов: отсутствуют.

9. Срок и порядок обращения Облигаций

9.1. Указывается срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций 1911 (Одна тысяча девятьсот одиннадцать) дней с Даты начала размещения Облигаций.

9.2. Ограничения, связанные с обращением Облигаций

Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, – также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Публичное обращение Облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации проспекта ценных бумаг или допуска Облигаций к организованным торгам без включения в котировальные списки;

раскрытия Кредитной организацией – эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг».

10. Сведения о порядке погашения (досрочного погашения) Облигаций и прекращения обязательств по Облигациям.

10.1. Погашение Облигаций.

Форма погашения Облигаций:

Погашение Облигаций производится в случаях, установленных п.10.2 или п.10.3.3 Решения о выпуске, денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

10.2. Погашение Облигаций по истечении срока обращения

Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения:

Облигации выпуска подлежат полному погашению в 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) 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.

Передача денежных выплат в счет 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 погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им 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 исполнена или исполнена ненадлежащим образом;

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

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

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

В случае если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств - 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 от 03.12.12. №139-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – «**Инструкция 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, в порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента решения о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично.

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 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 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 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 иных нормативных правовых актов, 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 означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации – эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска в порядке, предусмотренном п. 10.3.3. Решения о выпуске Облигаций.

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

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организацией-эмитента принимает единоличный исполнительный орган Кредитной организации-эмитента – Председатель Правления.

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 иных нормативных правовых актов, установленным для субординированных облигационных займов, согласовании территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации-эмитента и получении согласования территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) 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 правовых актов, установленным для субординированных облигационных займов, согласовании территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации – эмитента и получении согласования территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) 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 (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций выпуска 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:

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

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 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 долларах США);

C_i – процентная ставка по i -му купону (в процентах годовых) ($i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-21$);

$T(i-1)$ – 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).

Количество дней в периоде рассчитывается как разница между датами без каких-либо поправок на даты.

Y - базис расчета НКД равен 366, если високосный день (29 февраля) попадает в купонный период, иначе Базис расчета НКД равен 365.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом

математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого centa (целых центов) 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).

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 пунктом 10.3.3 настоящего 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 настоящего 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 порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня 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.

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 порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Кредитной организацией - эмитентом от территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) письменного уведомления о принятом решении.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению:

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).

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 о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента решении о досрочном погашении Облигаций раскрывается в порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения о досрочном погашении Облигаций.

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 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 и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 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.

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 депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им 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 исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

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.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

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

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 НРД.

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях 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:

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 путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня 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.

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) решении раскрывается Кредитной организацией – эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Кредитной организацией - эмитентом от территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) письменного уведомления о принятом решении.

Информация о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента решении о досрочном погашении Облигаций раскрывается путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения о досрочном погашении Облигаций.

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 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.

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента определен в п. 15 Решения о выпуске Облигаций. После досрочного погашения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня 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).

Иные сведения об условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

Уведомление о погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента должно содержать:

- стоимость погашения Облигаций;
- дату погашения Облигаций;
- порядок осуществления Кредитной организацией - эмитентом погашения Облигаций.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Кредитная организация - эмитент обязана уведомить регистрирующий орган о погашении Облигаций в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) 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**»):

значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Инструкцией 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

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 единоличный исполнительный орган Кредитной организации – эмитента - Председатель Правления.

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 порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru –не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента.

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 раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты События прекращения обязательств А.

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 НРД о Событии прекращения обязательств А не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России.

Информация о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru –не позднее 1 (Одного) дня с даты События прекращения обязательств А.

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, возмещение 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 Агентством по страхованию вкладов 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 раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru –не позднее 1 (Одного) дня с даты События прекращения обязательств Б.

Не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты раскрытия информации Банком 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 НРД о Событии прекращения обязательств Б не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банком 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 Агентством по страхованию вкладов 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 при прекращении обязательств по Облигациям в Дату прекращения обязательств по Облигациям и прекращении обязательств по Облигациям в дату погашения Облигаций (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б)

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 одного цента, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) 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.

Информация о принятии решения Кредитной организацией – эмитентом 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, раскрывается Кредитной организацией – эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств.

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 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 Кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru –не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru –не позднее 1 (Одного) дня с даты с соответствующей Даты прекращения по Облигациям.

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

Кредитная организация - эмитент информирует 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

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

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

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.

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

Неисполнение Кредитной организацией - эмитентом обязательств 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 процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства;

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

Санкции, налагаемые на Кредитную организацию - эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации - эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установленное статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг условие, при котором Кредитная организация-эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к погашению в случае существенного нарушения условия исполнения обязательств - просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней, не распространяется на случаи, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала.

Действия владельцев Облигаций в случае отказа Кредитной организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт).

В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организацией - эмитента по Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации - эмитенту с требованием выплатить:

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае если Кредитной организацией - эмитентом не будет принято решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям выпуска в соответствии с п. 8.2 Решения о Выпуске);

- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Облигаций - выплатить номинальную стоимость Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Кредитной организации - эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обращение с требованием к Кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Кредитной организации - эмитенту требования).

Порядок обращения с требованием к Кредитной организации - эмитенту.

Требование к Кредитной организации - эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (ФИО) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;

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

- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Кредитной организации - эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям при наличии;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент Российской Федерации с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент Российской Федерации без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям при наличии;
- код ОКПО при наличии;
- код ОКВЭД при наличии;
- БИК (для кредитных организаций).
- дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (лица, уполномоченного владельцем Облигаций).

К Претензии 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, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии лицом, уполномоченным владельцем Облигаций).

В случае если владелец Облигаций является нерезидентом Российской Федерации и (или) физическим лицом, в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент Российской Федерации также необходимо указать:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо также необходимо указать:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций;

- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Кредитной организации - эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент Российской Федерации имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства;

- письменное подтверждение юридического лица-нерезидента Российской Федерации, составленное на фирменном бланке (или SWIFT сообщение) о том, что оно имеет фактическое право на получение соответствующего дохода, имеет неограниченное право пользоваться и/или распоряжаться этим доходом и не осуществляет посреднических функций в отношении получаемого дохода, не обязан передавать получаемый доход в силу закона или гражданско-правового обязательства, связанного с получением этого дохода, другому лицу;

В случае если указанные выше представленные подтверждения составлены на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

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

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства.

Документы, составленные за пределами Российской Федерации с участием должностных лиц компетентных органов других государств или исходящие от указанных органов, представляются при условии их легализации консульскими органами Министерства иностранных дел Российской Федерации или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля в порядке, установленном Гаагской конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, вступившей в силу на территории Российской Федерации 31.05.1992, либо эти документы должны быть скреплены гербовой печатью в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, если иное не предусмотрено другими международными договорами Российской Федерации.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

в) в случае выплат иностранному гражданину государства, которое имеет с Российской Федерацией действующие международные соглашения об избежание двойного налогообложения, либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций, необходимо предоставить Кредитной организации - эмитенту следующие документы:

- для лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо предоставить справку из уполномоченного органа иностранного государства, подтверждающую, что данное физическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего международного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленную в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

- для лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо предоставить заявление в произвольной форме о признании своего статуса налогового резидента Российской Федерации в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплаты дохода, копию паспорта физического лица – владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие срок нахождения на территории Российской Федерации за двенадцать следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. Такими документами могут являться нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации, миграционные карты, справки с места работы, выданные на основании сведений из табеля учета рабочего времени, копии паспорта с отметками органов пограничного контроля, справки о проживании в гостинице, вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, форма справки МИ ФНС России по ЦОД (о подтверждении статуса налогового резидента).

г) В случае выплат российскому гражданину – владельцу Облигаций, с местом проживания вне территории Российской Федерации, лицу с двойным гражданством либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Кредитной организации - эмитенту следующую информацию:

- для лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо предоставить заявление в произвольной форме о признании своего статуса налогового резидента Российской Федерации в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплаты дохода, копию паспорта физического лица – владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие срок нахождения на территории Российской Федерации за двенадцать следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. Такими документами могут являться миграционные карты, справки с места работы, выданные на основании сведений из табеля учета рабочего времени, копии паспорта с отметками органов пограничного контроля, справки о проживании в гостинице, вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, форма справки МИ ФНС России по ЦОД (о подтверждении статуса налогового резидента).

- для лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо предоставить справку из уполномоченного органа иностранного государства, подтверждающую, что данное физическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего международного правительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленную в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Кредитная организация - эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Применение Кредитной организацией - эмитентом пониженных ставок налогообложения, установленных соответствующими международными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, будет осуществляться в отношении дохода, выплачиваемого по Облигациям только лицам, имеющим фактическое право (являющимся бенефициарными собственниками) на получение дохода по Облигациям.

Список необходимых Кредитной организации - эмитенту документов для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям, может быть изменен Кредитной организацией - эмитентом.

Информация о сведениях, которые должны содержаться в Претензии, и дополнительных требованиях к Претензии будет раскрыта Кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru - не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Кредитной организации - эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Кредитной организации - эмитента.

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

Претензия рассматривается Кредитной организацией - эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее по тексту – «Срок рассмотрения Претензии»).

По истечении Срока рассмотрения Претензии в случае, если форма и содержание представленных документов соответствуют необходимым требованиям, в том числе установленным настоящим Решением о выпуске, Кредитная организация - эмитент акцептует такую Претензию. В противном случае Кредитная организация - эмитент направляет лицу, представившему Претензию, уведомление с указанием причин её неприятия. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций или его уполномоченного лица права повторно обратиться с Претензией к Кредитной организации - эмитенту.

В случае если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания Срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций или их уполномоченных лиц, предъявивших Претензии.

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

В случае если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией, либо если Претензия, направленная по адресу места нахождения Кредитной организации-эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, а также в случае отказа Кредитной организации-эмитента удовлетворить Претензию либо неудовлетворения Претензии, 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 несвоевременное выплату процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1 Закона о рынке ценных бумаг владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом 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.

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

Общий срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в суд с иском к Кредитной организации-эмитенту составляет 3 (Три) года. Срок исковой давности не может превышать 10 (Десять) лет со дня нарушения права (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

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 по тексту – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, судебной системы, признания недействующими (недействительными), отмены нормативных правовых актов, подведомственность, подсудность дел по искам владельцев Облигаций, а также правила рассмотрения дел определяются в соответствии с изменившимся законодательством, действующим на дату реализации соответствующих процедур.

В случае определения представителя владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом от 23.07.13 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части, вступившей в силу с 01 июля 2014 г.) владельцы Облигаций вправе осуществлять через своего представителя, следующие полномочия, связанные с:

- подписанием искового заявления,
- подписанием заявления об обеспечении иска,
- полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска,
- изменением основания и предмета иска,
- заключением мирового соглашения, а также иные полномочия, предусмотренные указанным выше федеральным законом.

В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации - эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, 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 уплаты процентов за пользование субординированным облигационным займом.

В случае если выпуск Облигаций не будет соответствовать требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России не будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала, выпуск Облигации будет погашен в соответствии с порядком, изложенном в п. 10.3.3 Решения о выпуске.

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

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается Кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.15 Решения о выпуске Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbg.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) должна включать в себя:

- содержание обязательства Кредитной организации - эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;

- дату, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дату окончания этого срока;

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Кредитной организацией - эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций, в том числе по его вине (дефолт);

- причину неисполнения (частичного неисполнения) Кредитной организацией - эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Кредитная организация-эмитент не поручал иному лицу раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска

Облигации размещаются без обеспечения.

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

В соответствии с действующим законодательством на Кредитную организацию – эмитента не возложена обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг.

Кредитная организация – эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске в объеме и порядке, указанном ниже:

- 1) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске Облигаций, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6 стр. 1.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию зарегистрированного Решения о выпуске 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

Предоставляемая Кредитной организацией - эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Кредитной организации- эмитента и его печатью.

2) 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 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 (далее - уполномоченный орган), Кредитная организация – эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня 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 о внесении изменений в Решение о выпуске Облигаций, а в случае изменения условий, установленных Решением о размещении Облигаций, - 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 даты получения Кредитной организацией – эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись.

3) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске Облигаций, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Кредитная организация – эмитент обязана опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Кредитной организацией – эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций 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 Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись.

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru не допускается.

4) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций Кредитная организация – эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 2 (двух) дней с даты получения Кредитной организацией – эмитентом письменного уведомления регистрирующего 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 на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru - должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru с даты истечения срока для его опубликования на странице в сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

5) Начиная с даты государственной регистрации изменений в Решение о выпуске Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске Облигаций, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6 стр. 1.

Кредитная организация – эмитент обязана предоставить копию зарегистрированных изменений в Решения о выпуске Облигаций 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

Предоставляемая Кредитной организацией – эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Кредитной организации – эмитента и его печатью.

6) Дата начала размещения Облигаций раскрывается Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций;

7) В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом о переносе (изменении) Даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация - эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее, чем за 1 (Один) до наступления такой даты;

8) Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещенных (размещаемых) ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, должна быть раскрыта Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты раскрытия регистрирующим органом в средствах массовой информации сведений о признании выпуска Облигаций Кредитной организации – эмитента несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций или даты получения Кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше) или даты получения Кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Кредитной организацией - эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным.

9) Информация о размере процента (купона) по Облигациям раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем опубликования Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее Даты начала размещения Облигаций;

При опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен в сети Интернет с Даты начала размещения Облигаций и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

10) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается Кредитной организацией – эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций не позднее не позднее 2 (двух) дней с даты получения Кредитной организацией – эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru в течение не менее 12 месяцев с даты истечения 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.

11) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующему адресу: Российская Федерация, 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6 стр. 1.

Кредитная организация – эмитент обязана предоставить копию зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций 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 получения (предъявления) соответствующего требования.

Предоставляемая Кредитной организацией – эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Кредитной организации – эмитента и его печатью.

12) Порядок и срок раскрытия информации об отказе Кредитной организации – эмитента от уплаты процента (купона) по Облигациям.

Сообщение о принятии решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента о реализации права отказа в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям выпуска раскрывается Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня 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, и не позднее даты окончания купонного периода.

Указанное сообщение будет содержать индивидуальный государственный регистрационный номер Облигаций, владельцам которых Кредитной организацией – эмитентом не будет выплачен процент (купон), размер такого процента (купона) (в процентах и в абсолютной величине) по каждой Облигации, период, за который указанный процент (купон) начислен, дата принятия решения об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям, уполномоченный орган Кредитной организации – эмитента, принявший решение об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям, иная информация по усмотрению Кредитной организации – эмитента, в том числе указание на то, что реализация Кредитной организацией – эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по субординированному облигационному займу. Также указывается на то, что приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя

(владельца) Облигаций с возможностью принятия Кредитной организацией - эмитентом без согласия владельцев Облигаций решения (решений) об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям данного выпуска.

13) Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям.

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru - не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) должна включать в себя:

- содержание обязательства Кредитной организации - эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;

- дату, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дату окончания этого срока;

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Кредитной организацией - эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций, в том числе по его вине (дефолт);

- причину неисполнения (частичного неисполнения) Кредитной организацией - эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Информация о сведениях, которые должны содержаться в Претензии и о дополнительных требованиях к Претензии раскрывается путем опубликования сообщения о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru - не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока.

14) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях 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 путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru - не позднее 1 (Одного) дня 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.

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) решении раскрывается Кредитной организацией – эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Кредитной организацией - эмитентом от территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) письменного уведомления о принятом решении.

Информация о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента решении о досрочном погашении Облигаций раскрывается путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения о досрочном погашении Облигаций.

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 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 том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня 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).

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

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 путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента.

Информация о наступлении События прекращения обязательств А раскрывается Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты События прекращения обязательств А.

Информация о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А раскрывается Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования

сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru –не позднее 1 (Одного) дня с даты События прекращения обязательств А.

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б раскрывается Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru –не позднее 1 (Одного) дня с даты События прекращения обязательств Б.

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 Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru –не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru –не позднее 1 (Одного) дня с даты с соответствующей Датой прекращения по Облигациям.

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

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

16) 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 опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента решения о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично.

17) Информация об избрании (определении нового) представителя владельцев Облигаций раскрывается путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об избрании (определении нового) представителя владельцев Облигаций.

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

17. Обеспечение по Облигациям выпуска не предусмотрено.

17¹. Сведения о представителе владельцев Облигаций.

На дату утверждения Решения о выпуске Облигаций 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 на странице в сети Интернет по адресу: www.bbg.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об избрании (определении нового) представителя владельцев Облигаций.

18. Иные сведения:

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

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 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 иных нормативных правовых актов, 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.

ББР Банк (акционерное общество)

Место нахождения:

Российская Федерация, 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6 стр. 1.

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6 стр. 1.

СЕРТИФИКАТ

Облигации документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения облигаций, процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, в количестве 17 026 (Семнадцать тысяч двадцать шесть) штук, размещаемые путем закрытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

--

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 17 026 (Семнадцать тысяч двадцать шесть) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей номинальной стоимостью 17 026 000 (Семнадцать миллионов двадцать шесть тысяч) долларов США.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 17 026 (Семнадцать тысяч двадцать шесть) штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Председатель Правления

ББР Банк (акционерное общество) _____ / _____ /
Ф.И.О.

Дата «__» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации документарные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения облигаций, процентные с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, (далее совместно именуются – «Облигации», а по отдельности «Облигация»).

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 акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
2	Сокращенное фирменное наименование	НКО АО 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: 045-12042-000100 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)	+7 (495) 956-27-89 +7 (495) 956-27-90

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 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»).

Сертификат Облигаций передается ББР Банком (акционерным обществом) (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. 10.4.1 Сертификата, 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.

Погашение Облигаций производится в случаях, установленных п.10.2 или п.10.3.3 Сертификата, денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

3. Номинальная стоимость Облигации:

Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска составляет 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

4. Количество Облигаций в выпуске:

составляет 17 026 (Семнадцать тысяч двадцать шесть) 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, 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 прекращения обязательства, указанного в п. 10.4.1 Сертификата.

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.

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 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 иных нормативных правовых актов, 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 иных нормативных правовых актов, 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 иных нормативных правовых актов, 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.

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми облигациями.

Облигации данного выпуска не предназначены для квалифицированных инвесторов.

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

Сертификат и Решение о выпуске Облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске Облигаций и данными, приведенными в Сертификате

Облигаций, владелец Облигации имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение или депозитариях – депонентах депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение. 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 владельцев 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 Банка России № 503-П от 13.11.2015 «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», и иными нормативными документами Банка России, а также внутренними документами НРД и Депозитариев, 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 вносится на основании поручений Кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Зачисление Облигаций на счета депо в Депозитарии осуществляется только после полной оплаты Облигаций и не позднее последнего дня срока размещения Облигаций, установленного в Решении о выпуске Облигаций.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в Депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии.

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

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) (далее по тексту – «Закон о рынке ценных бумаг»), а также 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 НРД и 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 Сертификата, 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: закрытая подписка.

7.2. Срок размещения Облигаций

Дата начала размещения Облигаций:

Кредитная организация - эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска.

Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - «**Дата начала размещения Облигаций**») определяется единоличным исполнительным органом Кредитной организации - эмитента – Председателем Правления после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Кредитной организации - эмитента.

В случае принятия Кредитной организацией - эмитентом о переносе (изменении) Даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация - эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее, чем за 1 (Один) до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Кредитная организация - эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней 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:

20 (Двадцатый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска, или дата размещения последней Облигации 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. Такие изменения вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 Закон о рынке ценных бумаг. 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 Решения о выпуске Облигаций.

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

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

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми облигациями.

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 осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора на приобретение Облигаций (далее – Договор, Договор купли-продажи), заключаемого Кредитной организацией - эмитентом с приобретателем, указанным в п. 7.1. Сертификата (далее – Приобретатель), в письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами, по цене размещения Облигаций, указанной в пп.4) п. 7.3.1. Сертификата.

Заключение Договора купли-продажи производится в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д. 6 стр. 1. (место заключения Договора).

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Договора купли-продажи, но не позднее Даты окончания размещения Облигаций. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Кредитная организация - эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций потенциальному приобретателю.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате Облигаций будет исполнено частично, Кредитная организация - эмитент вправе подать поручение депо на перевод Облигаций со своего эмиссионного счета на счет депо Приобретателя в количестве, которое соответствует количеству оплаченных Облигаций (при соблюдении условия о продаже только целого количества Облигаций). Договор при этом будет считаться измененным с момента подачи Кредитной организацией - эмитентом соответствующего поручения депо. В указанном случае, а также в случае, если размер денежных средств, перечисленных Кредитной организации - эмитенту в оплату Облигаций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Облигации, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания размещения Облигаций, если в Договоре будут указаны реквизиты для возврата денежных средств, либо после предъявления соответствующего требования. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре или в требовании о возврате денежных средств.

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

Приобретение Облигаций Кредитной организации - эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Кредитной организации – эмитента.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в Депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии.

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

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предложение ценных бумаг того же вида, категории (типа), что и Облигации к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации.

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

2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права
Права преимущественного приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.

3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению Облигаций

Размещение Облигаций выпуска осуществляется Кредитной организацией-эмитентом самостоятельно без привлечения посредников.

4) Цена или порядок определения цены размещения Облигаций

Облигации размещаются по номинальной стоимости равной 1 000 (Одной тысяче) долларов США 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:

$$\text{НКД} = \text{Nom} \times \text{C1} \times (\text{T} - \text{T}(0)) / \text{Y}/100\%,$$

где:

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в долларах США);

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

$T(0)$ – Дата начала размещения Облигаций;

T – дата размещения Облигаций.

Количество дней в периоде рассчитывается как разница между датами без каких-либо поправок на даты.

Y - базис расчета НКД равен 366, если високосный день (29 февраля) попадает в купонный период, иначе Базис расчета НКД равен 365.

Величина НКД рассчитывается с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) 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

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в безналичном порядке платежным поручением в валюте Российской Федерации (рублях) по курсу Банка России на день оплаты.

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Договора купли-продажи, но не позднее Даты окончания размещения Облигаций. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Кредитная организация - эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций потенциальному приобретателю.

Оплата ценных бумаг денежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Кредитной организации - эмитента, реквизиты которого указаны ниже:

Полное фирменное наименование на русском языке: ББР Банк (акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ББР Банк (АО)

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company BBR Bank

Место нахождения: Российская Федерация, 121099, Москва, 1-ый Николощеповский пер., д.6, стр.1

ИНН 3900001002,

КПП 770401001

БИК 044525769

к/с № 30101810745250000769 в ГУ Банка России по ЦФО.

7.3.2. Порядок и условия размещения Облигаций путем конвертации

Размещение Кредитной организацией-эмитентом Облигаций путем конвертации не осуществляется.

7.3.3. Облигаций выпуска не являются облигациями, конвертируемыми в акции.

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

8. Порядок и срок выплаты доходов

8.1. Размер дохода или порядок его определения

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.

Если до даты окончания соответствующего купонного периода обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением События прекращения обязательств, указанного в п.10.4.1 Сертификата, начисление и выплата купонных доходов по Облигациям производится в виде процентов от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены, на дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 21 (Двадцать один) купонный период.

Продолжительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для седьмого купона – 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для восьмого купона – 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для девятого купона – 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для десятого купона – 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций;

- для одиннадцатого купона – 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для двенадцатого купона – 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для тринадцатого купона – 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четырнадцатого купона – 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для пятнадцатого купона – 1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для шестнадцатого купона – 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для семнадцатого купона – 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для восемнадцатого купона – 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для девятнадцатого купона – 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для двадцатого купона – 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для двадцать первого купона – 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Размер процентной ставки по первому купонному периоду составляет 5 % (Пять процентов) годовых от номинальной стоимости Облигации. Размер процентной ставки установлен решением Председателя Правления Кредитной организации-эмитента принятого 26 апреля 2017 года, приказ № 156 от 26 апреля 2017 года.

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:

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

где:

i – порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-21$;

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

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, 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 долларах США);

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.

Количество дней в периоде рассчитывается как разница между датами без каких-либо поправок на даты.

Y – базис расчета НКД равен 366, если високосный день (29 февраля) попадает в купонный период, иначе Базис расчета НКД равен 365.

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

Порядок раскрытия (предоставления) Кредитной организацией – эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона):

Информация о размере процента (купона) по Облигациям раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем опубликования Решения о выпуске Облигаций на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее Даты начала размещения Облигаций.

Иные сведения о порядке определения дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: отсутствуют.

8.2. Порядок выплаты дохода

Срок (дата) 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, – 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 21 (Двадцать один) купонный период.

Продолжительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 91-й (Девяносто первый) день с Даты начала размещения Облигаций;

- для второго купона – 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 273-й (Двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для седьмого купона – 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для восьмого купона – 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для девятого купона – 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для десятого купона – 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для одиннадцатого купона – 1001-й (Одна тысяча первый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для двенадцатого купона – 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для тринадцатого купона – 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четырнадцатого купона – 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для пятнадцатого купона – 1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для шестнадцатого купона – 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для семнадцатого купона – 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для восемнадцатого купона – 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для девятнадцатого купона – 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для двадцатого купона – 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для двадцать первого купона – 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Форма расчетов: безналичная в долларах США.

Сроки перечисления начисленных доходов:

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.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Место выплаты доходов: 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 Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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 депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им 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 исполнена или исполнена ненадлежащим образом).

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

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Информация о наличии (отсутствии) у Кредитной организации-Эмитента права отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям.

В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, Кредитная организация – эмитент вправе отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям выпуска.

Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью принятия в указанном случае Кредитной организацией – эмитентом без согласия владельцев Облигаций решения (решений) об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям данного выпуска.

В течение периода обращения Облигаций Кредитная организация – эмитент может принять решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Кредитной организацией – эмитентом начислен процент (купон).

Решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Кредитной организацией – эмитентом начислен процент (купон), принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента не позднее, чем за 14 дней до даты окончания очередного купонного периода.

Решение об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента. Реализация Кредитной организацией – эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по субординированному облигационному займу. Реализация Кредитной организацией – эмитентом указанного права осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Порядок и срок раскрытия информации об отказе Кредитной организации – эмитента от уплаты процента (купона) по Облигациям.

Сообщение о принятии решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента о реализации права отказа в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям выпуска раскрывается Кредитной организацией – эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня 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, и не позднее даты окончания купонного периода.

Указанное сообщение будет содержать индивидуальный государственный регистрационный номер Облигаций, владельцам которых Кредитной организацией – эмитентом не будет выплачен процент (купон), размер такого процента (купона) (в процентах и в абсолютной величине) по каждой Облигации, период, за который указанный процент (купон) начислен, дата принятия решения об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям, уполномоченный орган Кредитной организации – эмитента, принявший решение об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям, иная информация по усмотрению Кредитной организации – эмитента, в том числе указание на то, что реализация Кредитной организацией – эмитентом указанного права не

влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по субординированному облигационному займу. Также указывается на то, что приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью принятия Кредитной организацией - эмитентом без согласия владельцев Облигаций решения (решений) об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям данного выпуска.

Порядок уведомления Кредитной организацией – эмитентом депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Сертификата Облигаций, организаторов торговли об отказе Кредитной организации – эмитента от уплаты процента (купона) по Облигациям данного выпуска

Кредитная организация-эмитент уведомляет НРД о принятом решении об отказе Кредитной организации – эмитента от уплаты процента (купона) по Облигациям не позднее следующего рабочего дня 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 или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Кредитной организации – эмитента, если составления протокола не требуется.

Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов: отсутствуют.

9. Срок и порядок обращения Облигаций

9.1. Указывается срок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций 1911 (Одна тысяча девятьсот одиннадцать) дней с Даты начала размещения Облигаций.

9.2. Ограничения, связанные с обращением Облигаций

Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска Облигаций, – также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Публичное обращение Облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации проспекта ценных бумаг или допуска Облигаций к организованным торгам без включения в котировальные списки;

раскрытия Кредитной организацией – эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг».

10. Сведения о порядке погашения (досрочного погашения) Облигаций и прекращения обязательств по Облигациям.

10.1. Погашение Облигаций.

Форма погашения Облигаций:

Погашение Облигаций производится в случаях, установленных п.10.2 или п.10.3.3 Сертификата, денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

10.2. Погашение Облигаций по истечении срока обращения

Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения:

Облигации выпуска подлежат полному погашению в 1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) 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.

Передача денежных выплат в счет 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 погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им 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 исполнена или исполнена ненадлежащим образом;

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

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

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

В случае если Дата погашения Облигаций совпадает с Датой прекращения обязательств - 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 от 03.12.12. №139-И «Об обязательных нормативах банков» (далее – «**Инструкция 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, 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 опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента решения о прекращении обязательств по Облигациям полностью или частично.

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 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, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 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 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 иных нормативных правовых актов, 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 Сертификата.

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 означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации – эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска в порядке, предусмотренном п. 10.3.3 Сертификата.

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

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организацией-эмитента принимает единоличный исполнительный орган Кредитной организации-эмитента – Председатель Правления.

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 иных нормативных правовых актов, установленным для субординированных облигационных займов, согласовании территориальным учреждением Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации-эмитента и получении согласования территориального учреждения 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 иных нормативных правовых актов, установленным для субординированных облигационных займов, согласовании территориальным учреждением Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации – эмитента и получении согласования территориального учреждения 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 (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций выпуска 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:

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

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, 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 долларах США);

C_i – процентная ставка по i-му купону (в процентах годовых) (i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11-21);

$T(i-1)$ – 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).

Количество дней в периоде рассчитывается как разница между датами без каких-либо поправок на даты.

Y - базис расчета НКД равен 366, если високосный день (29 февраля) попадает в купонный период, иначе Базис расчета НКД равен 365.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) 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).

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 пунктом 10.3.3 настоящего Сертификата.

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 Сертификата.

(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 Сертификата.

(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 настоящего Сертификата.

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 путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня 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.

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 путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Кредитной организацией - эмитентом от территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) письменного уведомления о принятом решении.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению:

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).

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 о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента решении о досрочном погашении Облигаций раскрывается путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения о досрочном погашении Облигаций.

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 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 и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 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.

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 депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им 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 исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

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.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией – эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

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

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, при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным.

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

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях 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 Сертификата 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 путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня 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.

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России (уполномоченным структурным подразделением центрального аппарата Банка России) решении раскрывается Кредитной организацией – эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Кредитной организацией - эмитентом от территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) письменного уведомления о принятом решении.

Информация о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента решении о досрочном погашении Облигаций раскрывается путем

опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до дня осуществления такого досрочного погашения и не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения о досрочном погашении Облигаций.

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 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.

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

После досрочного погашения Кредитной организацией - эмитентом Облигаций Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций, путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня 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).

Иные сведения об условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

Уведомление о погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента должно содержать:

- стоимость погашения Облигаций;
- дату погашения Облигаций;
- порядок осуществления Кредитной организацией - эмитентом погашения Облигаций.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Кредитная организация - эмитент обязана уведомить регистрирующий орган о погашении Облигаций в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) 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**»):

значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Инструкцией 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

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 единоличный исполнительный орган Кредитной организации – эмитента – Председатель Правления.

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 путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента.

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.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А

Информация о наступлении События прекращения обязательств А раскрывается Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты События прекращения обязательств А.

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 НРД о Событии прекращения обязательств А не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России.

Информация о раскрытии Банком России информации о Событии прекращения обязательств А раскрывается Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты События прекращения обязательств А.

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 Агентством по страхованию вкладов 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 раскрывается Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты События прекращения обязательств Б.

Не позднее 3-го (третьего) рабочего дня с даты раскрытия информации Банком 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 НРД о Событии прекращения обязательств Б не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банком 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 Агентством по страхованию вкладов 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 при прекращении обязательств по Облигациям в Дату прекращения обязательств по Облигациям и прекращении обязательств по Облигациям в дату погашения Облигаций (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б)

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 одного цента, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) 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.

Информация о принятии решения Кредитной организацией - эмитентом 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, раскрывается Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации – эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств.

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 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 Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru –не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru –не позднее 1 (Одного) дня с даты с соответствующей Датой прекращения по Облигациям.

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

Кредитная организация - эмитент информирует 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

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

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

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.

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

Неисполнение Кредитной организацией - эмитентом обязательств 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 процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Кредитной организации - эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации - эмитента от исполнения указанного обязательства;

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

Санкции, налагаемые на Кредитную организацию - эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации - эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установленное статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг условие, при котором Кредитная организация-эмитент обязана погасить Облигации, предъявленные к погашению в случае существенного нарушения условия исполнения обязательств - просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней, не распространяется на случаи, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала.

Действия владельцев Облигаций в случае отказа Кредитной организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт).

В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организацией - эмитента по Облигациям владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации - эмитенту с требованием выплатить:

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае если Кредитной

организацией - эмитентом не будет принято решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям выпуска в соответствии с п. 8.2 Сертификата);

- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Облигаций - выплатить номинальную стоимость Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Кредитной организации - эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обращение с требованием к Кредитной организации - эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Кредитной организации - эмитенту требования).

Порядок обращения с требованием к Кредитной организации - эмитенту.

Требование к Кредитной организации - эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (ФИО) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его государственной регистрации;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Кредитной организации - эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям при наличии;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент Российской Федерации с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент Российской Федерации без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям при наличии;
- код ОКПО при наличии;
- код ОКВЭД при наличии;

- БИК (для кредитных организаций).

- дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (лица, уполномоченного владельцем Облигаций).

К Претензии 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, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии лицом, уполномоченным владельцем Облигаций).

В случае если владелец Облигаций является нерезидентом Российской Федерации и (или) физическим лицом, в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая

индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент Российской Федерации также необходимо указать:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо также необходимо указать:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций;

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать Кредитной организации - эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент Российской Федерации имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства;

- письменное подтверждение юридического лица-нерезидента Российской Федерации, составленное на фирменном бланке (или SWIFT сообщение) о том, что оно имеет фактическое право на получение соответствующего дохода, имеет неограниченное

право пользоваться и/или распоряжаться этим доходом и не осуществляет посреднических функций в отношении получаемого дохода, не обязан передавать получаемый доход в силу закона или гражданско-правового обязательства, связанного с получением этого дохода, другому лицу;

В случае если указанные выше представленные подтверждения составлены на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык²;

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

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

в) в случае выплат иностранному гражданину государства, которое имеет с Российской Федерацией действующие международные соглашения об избежании двойного налогообложения, либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций, необходимо предоставить Кредитной организации - эмитенту следующие документы:

- для лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо предоставить справку из уполномоченного органа иностранного государства, подтверждающую, что данное физическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего международного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленную в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

- для лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо предоставить заявление в произвольной форме о признании своего статуса налогового резидента Российской Федерации в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплаты дохода, копию паспорта физического лица – владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие срок нахождения на территории Российской Федерации за двенадцать следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. Такими документами могут являться нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица

² Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства.

Документы, составленные за пределами Российской Федерации с участием должностных лиц компетентных органов других государств или исходящие от указанных органов, представляются при условии их легализации консульскими органами Министерства иностранных дел Российской Федерации или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля в порядке, установленном Гаагской конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, вступившей в силу на территории Российской Федерации 31.05.1992, либо эти документы должны быть скреплены гербовой печатью в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, если иное не предусмотрено другими международными договорами Российской Федерации.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

на учет в налоговых органах Российской Федерации, миграционные карты, справки с места работы, выданные на основании сведений из табеля учета рабочего времени, копии паспорта с отметками органов пограничного контроля, справки о проживании в гостинице, вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, форма справки МИ ФНС России по ЦОД (о подтверждении статуса налогового резидента).

г) В случае выплат российскому гражданину – владельцу Облигаций, с местом проживания вне территории Российской Федерации, лицу с двойным гражданством либо лицу, уполномоченному владельцем Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Кредитной организации - эмитенту следующую информацию:

- для лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо предоставить заявление в произвольной форме о признании своего статуса налогового резидента Российской Федерации в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплаты дохода, копию паспорта физического лица – владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие срок нахождения на территории Российской Федерации за двенадцать следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. Такими документами могут являться миграционные карты, справки с места работы, выданные на основании сведений из табеля учета рабочего времени, копии паспорта с отметками органов пограничного контроля, справки о проживании в гостинице, вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, форма справки МИ ФНС России по ЦОД (о подтверждении статуса налогового резидента).

- для лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, необходимо предоставить справку из уполномоченного органа иностранного государства, подтверждающую, что данное физическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего международного правительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленную в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Кредитная организация - эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Применение Кредитной организацией - эмитентом пониженных ставок налогообложения, установленных соответствующими международными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, будет осуществляться в отношении дохода, выплачиваемого по Облигациям только лицам, имеющим фактическое право (являющимся бенефициарными собственниками) на получение дохода по Облигациям.

Список необходимых Кредитной организации - эмитенту документов для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям, может быть изменен Кредитной организацией - эмитентом.

Информация о сведениях, которые должны содержаться в Претензии, и дополнительных требованиях к Претензии будет раскрыта Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru. - не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Кредитной организации - эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Кредитной организации - эмитента.

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

Претензия рассматривается Кредитной организацией - эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее по тексту – «Срок рассмотрения Претензии»).

По истечении Срока рассмотрения Претензии в случае, если форма и содержание представленных документов соответствуют необходимым требованиям, в том числе установленным настоящим Решением о выпуске, Кредитная организация - эмитент акцептует такую Претензию. В противном случае Кредитная организация - эмитент направляет лицу, представившему Претензию, уведомление с указанием причин её неприятия. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций или его уполномоченного лица права повторно обратиться с Претензией к Кредитной организации - эмитенту.

В случае если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания Срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций или их уполномоченных лиц, предъявивших Претензии.

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

В случае если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией, либо если Претензия, направленная по адресу места нахождения Кредитной организации-эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, а также в случае отказа Кредитной организации-эмитента удовлетворить Претензию либо неудовлетворения Претензии, 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 статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1 Закона о рынке ценных бумаг, владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом 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.

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

Общий срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в суд с иском к Кредитной организации-эмитенту составляет 3 (Три) года. Срок исковой давности не может превышать 10 (Десять) лет со дня нарушения права (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

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 по тексту – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, судебной системы, признания недействующими (недействительными), отмены нормативных правовых актов, подведомственность, подсудность дел по искам владельцев Облигаций, а также правила рассмотрения дел определяются в соответствии с изменившимся законодательством, действующим на дату реализации соответствующих процедур.

В случае определения представителя владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом от 23.07.13 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части, вступившей в силу с 01 июля 2014 г.) владельцы Облигаций вправе осуществлять через своего представителя, следующие полномочия, связанные с:

- подписанием искового заявления,
- подписанием заявления об обеспечении иска,
- полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска,

- изменением основания и предмета иска,
- заключением мирового соглашения, а также иные полномочия, предусмотренные указанным выше федеральным законом.

В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации - эмитента и при условии если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, 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 уплаты процентов за пользование субординированным облигационным займом.

В случае если выпуск Облигаций не будет соответствовать требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России не будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала, выпуск Облигации будет погашен в соответствии с порядком, изложенном в п. 10.3.3 Сертификата.

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

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается Кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) должна включать в себя:

- содержание обязательства Кредитной организации - эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;

- дату, в которую обязательство Кредитной организации - эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дату окончания этого срока;

- факт неисполнения (частичного неисполнения) Кредитной организацией - эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций, в том числе по его вине (дефолт);

- причину неисполнения (частичного неисполнения) Кредитной организацией - эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами Облигаций, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Кредитная организация-эмитент не поручал иному лицу раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям.

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска

Облигации размещаются без обеспечения.

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

16. Обеспечение по Облигациям выпуска не предусмотрено.

16¹. Сведения о представителе владельцев Облигаций.

На дату утверждения Решения о выпуске Облигаций 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 на странице в сети Интернет по адресу: www.bbr.ru – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения об избрании (определении нового) представителя владельцев Облигаций.

17. Иные сведения:

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

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 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 иных нормативных правовых актов, 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 соответствующее 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.