

Зарегистрировано
24.09.12 2012 г.

Департамент лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций

Банка России
(наименование регистрирующего органа)
Директор *Е.В. Амирьянц*

(подпись, уполномоченного лица
регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

Решение о выпуске ценных бумаг

**«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной
ответственностью)**

**облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии
02 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, в количестве
5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день
с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые
по открытой подписке**

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

402

Утверждено

Советом директоров ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

«26» сентября 2012 года

Протокол N 62

на основании решения

Единственного участника ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

«24» сентября 2012 года

Протокол N 139

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2, +7 (495) 721-15-15, +7 (495) 258-31-54

И.о. Председателя Правления Эйч-эс-би-си Банк (РР)
(общество с ограниченной ответственностью)

Г. Шевцов 2012 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: Облигации

Серия – 02

Иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуется совокупно - Облигации, а по отдельности – Облигация).

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.

3. Форма ценных бумаг: документарная.

Информация о реестродержателе:

Информация не указывается, т.к. ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (далее – «кредитная организация – эмитент», «Эмитент») не является акционерным обществом.

Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитории, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

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

Порядок хранения:

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее по тексту – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД).

До даты начала размещения Облигаций кредитная организация - эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.

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

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

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

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Для обыкновенных акций

Информация не указывается, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

4.2. Для привилегированных акций

Информация не указывается, т.к. Эмитент не является акционерным обществом.

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

Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

4.4. Для облигаций

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 13.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

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

4.5. Для опционов

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение опционов.

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

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

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

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

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

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в

соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

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

НРД, 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 и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. 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 не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 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 десятидневного 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 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Облигациям;
- 2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с

вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

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

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

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

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может быть начато не ранее чем через две недели с момента раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о государственной регистрации выпуска Облигаций путем опубликования сообщения в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (далее – «страница Эмитента в сети Интернет») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»), по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – «страница Эмитента в сети Интернет»), по адресу: <http://www.hsbc.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок и срок действия преимущественного права:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций указан в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.2.9 Проспекта ценных бумаг.

9.2. Способ размещения

Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска Облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

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

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

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

ИНН/КПП: 7702165310/775001001

Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Дата выдачи: 26 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный

доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

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

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

При этом первоначальному удовлетворению подлежат заявки на покупку тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае приобретатель облигаций действует в качестве агента по приобретению облигаций в ходе размещения), потенциальный инвестор и Эмитент обязуется заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями с исполнением заключенных с ними предварительных договоров (далее – «Предварительные договоры»).

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении).

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок теми приобретателями, с которыми, либо с клиентами которых (в случае приобретатель облигаций действует в качестве агента по приобретению облигаций в ходе размещения), эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Облигаций.

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

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

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом в лице Андеррайтера оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или

в части.

Сбор оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается только после раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложениями заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления

адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом. При размещении Облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

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

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

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

9.3.1.2. Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

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

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

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

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., бессрочная.
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и размещению

ценных бумаг.

Организациями, могущими оказывать Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций (далее именуемые по отдельности – Организатор, либо совместно именуемые – Организаторы), являются: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»:

Полное фирменное наименование	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование	ГПБ (ОАО)
Место нахождения	117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН/ОГРН	7744001497/1027700167110
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000 Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	ФСФР России

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное наименование	ЗАО «Сбербанк КИБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4
ИНН/ОГРН	7710048970/ 1027739007768
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-06514-100000 Дата выдачи: 08.04.2003 Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	ФСФР России

Основные функции	<p>Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Договору об организации облигационного займа (далее «Договор», «Услуги»), включают в себя нижеследующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций; • предоставление консультаций по вопросам, связанных с процедурой выпуска Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; • оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; • оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно: <ul style="list-style-type: none"> - решение о размещении Облигаций; - решение о выпуске ценных бумаг; - проспект ценных бумаг; - отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; - иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для допуска Облигаций к размещению на
------------------	--

	<p>бирже, в том числе без прохождения процедуры листинга, и для принятия их на обслуживание в депозитарий), далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после размещения; • подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; • предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; • организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение встреч с инвесторами в формате «один на один»); • осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на размещение Облигаций.
в том числе:	
- наличие / отсутствие обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг	У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
- наличие / отсутствие обязанностей: - связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация); - связанных с оказанием услуг маркет-мейкера	Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлена; В случае включения Облигаций в котировальный список «В», лица, оказывающее услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ФБ ММВБ обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
- наличие/отсутствие права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.	У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
Размер вознаграждения	Вознаграждение Организаторов не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента. В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет-мейкера за оказание услуг не

	превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей (включено в стоимость Договора).
--	--

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в форме сообщения о существенном факте, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении, об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании Договора. По условиям Договора функции Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

Иная информация

Отсутствует.

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

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг

Цена размещения или порядок ее определения	<p>Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%$ <p>где:</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;</p> <p>T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;</p> <p>T0 - дата начала размещения Облигаций.</p> <p>Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого</p>
--	---

	числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:

При размещении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

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

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются на счет Андеррайтера в НКО ЗАО НРД.

Андеррайтер перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

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

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг (в зависимости от назначенного Эмитентом лица из Организаторов, выполняющего функции Андеррайтера):

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001

Номер счета: 30401810400100000123

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»

ИНН/КПП: 7710048970 / 774401001

Номер счета: 30401810199200000033

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п.9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества: Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации

Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

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

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент осуществляет выпуск Облигаций.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент осуществляет выпуск Облигаций.

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

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, (%):

Доля Облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

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

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств, полученных в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращения владельцам этих ценных бумаг денежных средств устанавливается действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возврат денежных средств, полученных кредитной организацией - эмитентом в счет оплаты Облигаций при их размещении, осуществляется в размере фактически оплаченных Облигаций, полученных кредитной организацией - эмитентом при их размещении. Кроме того, владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

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

Все расходы, связанные с признанием выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и возвратом средств владельцам, относятся на счет кредитной организации- эмитента.

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Если иное не установлено актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (четырёх) месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента

несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным.

Кредитная организация - эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации существенного факта о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, направляет в НРД нотариально заверенную копию письменного уведомления регистрирующего органа (судебного акта) о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

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

Ценная бумага считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения Облигаций составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Облигаций.

Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

В дальнейшем кредитная организация - эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ для допуска Облигаций к обращению на данной фондовой бирже.

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

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

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

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

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

где

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

j - порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

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

T - текущая дата внутри j -го купонного периода;

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

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

10.2. Порядок и условия погашения

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

Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают (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 днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122-ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской

Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

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

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

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

Погашение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты при погашении Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту денежных средств при выплате сумм погашения по Облигациям

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

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

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения от кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям номинальному держателю – депоненту НРД осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. После истечения указанного 10 (Десятидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплате купонного дохода по ним

за последний купонный период.

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

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций кредитной организации – эмитента.

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента.

10.2.4.1. Вид досрочного погашения

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к досрочному погашению при делистинге Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

Досрочное погашение по усмотрению кредитной организации – эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k -го купонного периода ($k < 20$) - даты досрочного погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

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

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

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

В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i -го купонного периода ($i < 20$).

При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного периода и соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – «Дата досрочного погашения»), а также размер премии (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента (далее – «Премия»).

Решение о размере Премии принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения, но не ранее принятия решения Эмитентом о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению.

Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, номер купонного периода и соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента а также размер Премии.

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

10.2.4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций

Стоимость досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций и Премия. Величина НКД по Облигации рассчитывается следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...20$;

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

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

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

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

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

10.2.4.4. Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

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

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

При этом применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Облигаций, предусмотренные пп.10.2.1 – 10.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций», «Требование»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Перевод денежных средств по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев производится «Газпромбанком» (Открытое акционерное общество) (далее – «Газпромбанк») (или иным платежным агентом в случае его назначения) по поручению и за счет Эмитента. Сведения о Газпромбанке указаны в п. 10.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Требования о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, в ленте новостей.

Моментом наступления события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки (при условии, что Облигации до Даты начала размещения были включены в котировальный список «В» Биржи) является дата получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг (фондовых бирж).

Облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, на 90-й (Девяностый) рабочий день (далее – «Дата досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев») с момента наступления события, дающего владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций: Эмитент раскрывает информацию о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге его Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», а также о наличии у владельцев Облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о досрочном погашении Облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций).

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Облигаций и Дате досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с Даты досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Облигаций 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:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать 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:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент 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. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

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

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

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

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

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

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

В случае выдачи документа в стране, не ратифицировавшей Гаагскую конвенцию, порядок легализации данного документа определяется иными международными соглашениями.

несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

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

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении;

- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелецу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций. Также Газпромбанк (или иной платежный агент в случае его назначения) подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата досрочного погашения).

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

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

Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг – уменьшением количества Облигаций в результате их досрочного погашения, предоставляется в регистрирующий орган в течение 5 (пяти) дней с даты такого погашения.

Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.

10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента.

1. Для пп. А) п.10.2.4.1.:

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

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

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

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

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.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

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

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

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

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет и печатном органе осуществляется после публикации в ленте новостей и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. Для пп. Б) п.10.2.4.1.:

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее,

чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
- в газете «Московские новости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет и печатном органе осуществляется после публикации в ленте новостей, но не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении (о датах досрочного погашения, о размере номинальной стоимости, подлежащей погашению и о размере номинальной стоимости, оставшейся непогашенной) или о том, что такое решение не было принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

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

Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 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.

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

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти)

рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Срок, в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом:

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

Дата начала частичного досрочного погашения:

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

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об итогах частичного досрочного погашения Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

В случае, если в результате частичного досрочного погашения осуществлено погашение в отношении последней части непогашенной части номинальной стоимости выпуска Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении выпуска Облигаций Эмитента.

Информация публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Для пп. В) п.10.2.4.1.:

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, 1 (Одного) дня с даты принятия решения и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения и не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; дату, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента (дата окончания купонного периода), а также размер премии (в процентах от

непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (о порядковых номерах купонных периодов, в даты окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций) или о том, что такое решение не было принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если в срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Эмитентом не принимается решение и не раскрывается информация о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода считается, что такая возможность Эмитентом не используется.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения.
- в газете «Московские новости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет и печатном органе осуществляется после публикации в ленте новостей, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать стоимость досрочного погашения (включая размер Премии (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении), срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.

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

В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается и соответствующая информация не раскрывается, считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная *пп. В) п.10.2.4.1* Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с *пп. В) п.10.2.4.1* Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

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

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

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

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.

Стоимость досрочного погашения Облигаций определяется как сумма непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и Премии за досрочное погашение, определенной Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Непогашенная

часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). При этом также выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций.

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

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

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

Дата начала досрочного погашения:

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

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента указан в п.10.2.4.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

10.2.4.7. Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием

Эмитент не выпускает облигации с ипотечным покрытием.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

Полное фирменное наименование	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование	ГПБ (ОАО)
Место нахождения	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Телефон:	+7 (495) 980-43-52
Факс:	+7 (495) 983-17-63
Адрес страницы в сети Интернет:	http://www.gazprombank.ru
Номер лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:	354
Дата выдачи лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:	13 ноября 2001 года
Орган, выдавший указанную лицензию:	Центральный банк Российской Федерации

Функции платежного агента:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.

Денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Газпромбанком выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Газпромбанком реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, и договором заключенным между Эмитентом и Газпромбанком.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

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

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их непогашенную часть номинальной стоимости и выплатить

купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 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.

В случае наступления технического дефолта по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия должна содержать:

- (a) основание для предъявления Претензии;
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- (c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- (d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (f) размер предъявленной Претензии (руб.);
- (g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

(h) дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о выплате процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о выплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес платежного агента. Платежный агент, не позднее 30 (Тридцати) дней с

даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

Порядок обращения с требованием к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям.

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту установлен общий срок исковой давности – 3 года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Для владельцев Облигаций - физических лиц

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного производства путем подачи в районный суд заявления о вынесении судебного приказа в письменной форме.

Дела о выдаче судебного приказа рассматривает мировой судья в качестве суда первой инстанции.

Иск (заявление о вынесении судебного приказа) предъявляется в суд по месту нахождения Эмитента.

Иск (заявление о вынесении судебного приказа), вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в суд по месту исполнения такого договора. Выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу (заявителю).

Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной, размер и порядок уплаты которой устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах. Цена иска (заявления о вынесении судебного приказа) по искам (заявлениям) о взыскании денежных средств определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.

В заявлении о вынесении судебного приказа должны быть указаны:

- 1) наименование суда, в который подается заявление;
- 2) наименование взыскателя, его место жительства;
- 3) наименование должника, его место нахождения;
- 4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано;
- 5) документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя;
- 6) перечень прилагаемых документов.

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Для владельцев Облигаций – юридических лиц

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме.

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения Эмитента.

Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора. Выбор между арбитражными судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу. Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены федеральным законом. Цена иска определяется исходя из взыскиваемой суммы.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. В исковом заявлении должны быть указаны:

- 1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
- 2) наименование истца, его место нахождения;
- 3) наименование ответчика, его место нахождения;
- 4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;
- 5) обстоятельства, на которых основаны искомые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
- 6) цена иска, если иск подлежит оценке;

- 7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
- 8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;
- 9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;
- 10) перечень прилагаемых документов.

В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям:

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.

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

Данное сообщение должно включать в себя:

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

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

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

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организацией - эмитента

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

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Однако, кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным

ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений», «Сведения о замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией – эмитентом.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к цене приобретения НКД по Облигациям, в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

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

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее по тексту – Период предъявления).

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и полной оплаты Облигаций.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту (или агенту по приобретению Облигаций в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02

с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер _____, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации _____), по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью).

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью): _____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта Облигаций»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2 (или местонахождению агента по приобретению Облигаций в случае его назначения). Уведомление считается полученным с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации – эмитенту (или агенту по приобретению Облигаций в случае его назначения), с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент (Эмитент через агента по приобретению Облигаций в случае его назначения) обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента (или агента по приобретению Облигаций в случае его назначения) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией – эмитентом (или агентом по приобретению Облигаций в случае его назначения). Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом (Эмитентом в лице агента по приобретению Облигаций в случае его назначения) в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент (Эмитент через агента по приобретению Облигаций в случае его назначения) выплачивает Акцептанту дополнительно к Цена приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на приобретение которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии

соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг:

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – в срок не более 1 (одного) дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru> в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>, а если они опубликованы в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

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

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Облигаций наступает позднее Даты досрочного погашения Облигаций, установленной в соответствии с пп.А) п.п.10.2.4.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, права Владельцев Облигаций признаются исполненными, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

10.5.2.3. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении Облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

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

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля кредитной организации -

эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленной кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);
- цена приобретения Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами:

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Эмитента сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

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

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями, указанными в пункте 10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

10.5.2.5. Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и полной оплаты Облигаций

Кредитная организация - эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

На дату принятия решения о размещении и утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Эмитент имеет кредитный рейтинг международного рейтингового агентства Fitch Ratings на уровне «BBB+», прогноз «Стабильный».

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

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

10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

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

10.6.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.

Информация не указывается, т.к. Облигации выпуска не являются облигациями с залоговым обеспечением.

10.6.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием

Информация не указывается, т.к. Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.

10.6.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством

Информация не предоставляется, поскольку Облигации не являются облигациями, обеспеченные поручительством.

10.6.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией

Информация не указывается, т.к. Облигации выпуска не являются облигациями, обеспеченными банковской гарантией.

10.6.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией

Информация не указывается, т.к. Облигации выпуска не являются облигациями, обеспеченными государственной или муниципальной гарантией.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение опционов.

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

Информация не указывается, т.к. Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском кредитная организация - эмитент не предполагает размещение акций.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям

13.2.1. Размер дохода по облигациям

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

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

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

Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

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

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям или порядка определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, является единоличный исполнительный орган управления кредитной организации - эмитента – Председатель Правления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента.

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

1) Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период)

или

б) по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения

Облигаций.

2) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по двадцатый купонный период.

В случае если данные решения не были приняты Эмитентом, то владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

В случае если Эмитентом определен порядок определения процентных ставок по купонным периодам (при этом i - последний порядковый номер, порядок определения процентных ставок по которому определен), владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней i -го купонного периода ($i=2, \dots, 19$).

Информация о порядковых номерах купонов, порядок определения процентных ставок по которым установлен до Даты начала размещения, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом, включая порядковый номер купонного периода (i), в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

3) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2 \dots 19$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1) \dots 20$).

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней k -го купонного периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i=k$).

Порядок раскрытия информации об определении размера процента (купона) по Облигациям, изложен в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Поскольку размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям кредитной организации - эмитента может определяться уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в этом случае решением о выпуске предусмотрено:

- кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных

бумаг после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Цена приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

- кредитная организация - эмитент обязуется определить размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по купонам по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (порядок определения размера процента (купона) по Облигациям определен в пункте 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг) и подпункте «а» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленными в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

- Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им Облигаций указан в пункте 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте «г» пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

- Датой приобретения Облигаций является 3-й (Третий) рабочий день купонного периода, следующего после купонного периода, в течение которого владельцы Облигаций предъявляли кредитной организации - эмитенту требования о приобретении.

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

Информация не указывается, т.к. кредитная организация - эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода:

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

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

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

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

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

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

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят

четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3094-й (Три тысячи девятьсот четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двадцатого купонного периода является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Выплата доходов по Облигациям осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, принятых Федеральным законом № 122 – ФЗ от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», статей 214.1 и 310 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации».

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим

депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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

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

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

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

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

$T(j)$ - дата окончания j -го купонного периода;

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

$T(j) - T(j - 1)$ – длительность купонного периода, дни.

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

13.5. Место выплаты доходов

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД.

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

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

Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (в действующей редакции), в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 г. №11-46/пз-н (в действующей редакции), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, кредитная организация - эмитент должна использовать

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. При опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей, помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, кредитная организация – эмитент должна использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанной кредитной организации - эмитенту.

1) Информация о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении кредитной организацией - эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования сообщения в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, содержащего сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

и

б) опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>, а если они опубликованы в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг следующим образом:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента может быть изменена решением того же органа управления кредитной организации - эмитента путем опубликования Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.

6) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается путем опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия кредитной организацией – эмитентом Сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) Облигаций в соответствии с требованиями подпункта 5 настоящего пункта, раскрытие Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента», содержащего сведения о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией -

эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций кредитной организации - эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8) До даты начала размещения выпуска Облигаций кредитная организация - эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса либо размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Сообщение о принятии кредитной организацией - эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - 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 порядке размещения Облигаций следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее раскрытия информации о дате начала размещения в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении порядке размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

В случае размещения путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Кредитная организация - эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок (включая дату начала и дату окончания) направления данных оферт.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Первоначально установленная решением кредитной организации - эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением кредитной организации - эмитента. Информация об этом раскрывается как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными

документами) кредитной организации - эмитента, - 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 даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается кредитной организацией - эмитентом как Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям:

а) В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период - величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется кредитной организацией - эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее чем за 1(Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – 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 определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

б) В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента решения об определении процентной ставки купона по первому купонному периоду, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – 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 определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

в) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго по двадцатый купонный период.

Информация о порядковых номерах купонов, порядок определения процентных ставок по которым установлен до Даты начала размещения, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом, включая порядковый номер купонного периода (i), в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – 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 соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

г) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j = 1,2...19). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i-м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом – Председателем Правления кредитной организации - эмитента соответствующего решения, а в случае если федеральными законами или уставом (учредительными документами) установлен иной уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента – 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 соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 20$).

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 20$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

11) Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем:

а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hsbc.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет по адресу: http://www.hsbc.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет по адресу: http://www.hsbc.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.hsbc.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Отчета об итогах выпуска ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

в) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг» в следующие сроки с даты представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

г) опубликования текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> в срок не более 2 дней с даты представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>.

Начиная с даты опубликования текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией- эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

12) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг кредитная организация - эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, кредитная организация - эмитент обязана приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных

бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

13) В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений кредитная организация - эмитент обязана опубликовать Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в порядке и форме, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах Эмитента в сети

Интернет <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>, а если он опубликован на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> после истечения такого срока, - с даты его опубликования на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>, а если он опубликован на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> после истечения такого срока, - с даты его опубликования на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> и до истечения срока, установленного настоящим пунктом для обеспечения доступа на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>, а если они опубликованы на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> после истечения такого срока, - с даты их опубликования на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению

такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

Кредитная организация - эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по требованию владельцев (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно и в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

18) Сообщение о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций: Эмитент раскрывает информацию о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге его Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», а также о наличии у владельцев Облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о досрочном погашении Облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.hsbc.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения.

- в газете «Московские новости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет и печатном органе осуществляется после публикации в ленте новостей, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать стоимость досрочного погашения

(включая размер Премии (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении), срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

19) После досрочного погашения и/или частичного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

20) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

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

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;
- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;
- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами

Облигаций направленной кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);

- цена приобретения Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;

- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация- эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

21) Кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений», «Сведения о замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Приобретение по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций кредитной организацией - эмитентом осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке,

предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока;

седьмой день, а в случае неисполнения обязательств по погашению Облигаций кредитной организации - эмитента – тридцатый день с даты, в которую указанное обязательство кредитной организации - эмитента должно быть исполнено кредитной организацией - эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств кредитной организации - эмитента;

- причину неисполнения обязательств кредитной организации - эмитента;

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

Кредитная организация - эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.

24) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании

выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения кредитной организацией - эмитентом вступившего в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) Кредитная организация - эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты получения соответствующего уведомления биржи о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам биржи на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) В случае возникновения существенных фактов, которые могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на страницах кредитной организации - эмитента в сети Интернет: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

27) В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей обязана уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

28) В случае возникновения существенных фактов, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты опубликования текста Сообщения о существенном факте на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Сообщением о существенном факте по адресу (в месте нахождения): Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию каждого Сообщения, в том числе копию каждого Сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий Сообщений о существенном факте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Сообщения о существенном факте заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

29) Кредитная организация - эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета возникает начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала кредитная организация - эмитент публикует текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>.

Текст ежеквартального отчета кредитной организации - эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на страницах кредитной организации - эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на страницах Эмитента в сети Интернет текста ежеквартального отчета кредитная организация - эмитент публикует в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

30) После регистрации Проспекта ценных бумаг кредитная организация - эмитент обязана раскрывать промежуточную (квартальную) или годовую сводную бухгалтерскую (консолированную финансовую) отчетность, в том числе подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности.

Сводная бухгалтерская (консолированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента составляется в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Годовая сводная бухгалтерская (консолированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за последний заверченный финансовый год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трех) дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 (Ста двадцати) дней после даты окончания указанного финансового года.

Промежуточная сводная бухгалтерская (консолированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента раскрывается или предоставляется не позднее 3 (Трех) дней после даты ее составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания второго квартала текущего финансового года.

31) Кредитная организация - эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2, а до окончания срока размещения - также в местах, указанных в рекламных сообщениях кредитной организации - эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Кредитная организация - эмитент предоставит копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или

дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

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

16. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям данного выпуска.

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не применяются в том числе к хозяйственным обществам и/или облигациям, имеющим кредитный рейтинг одного из рейтинговых агентств, аккредитованных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не ниже уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

На дату принятия решения о размещении и утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг уровень кредитного рейтинга кредитной организации - эмитента соответствует уровню, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к хозяйственным обществам и/или их облигациям, имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств.

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

«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)

Место нахождения: **Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2**

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2**

СЕРТИФИКАТ

облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

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

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД).

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

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

И.о. Председателя Правления «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
(Общество с ограниченной ответственностью)

Е.В. Рогова

_____ (подпись)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее по тексту – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД).

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 на руки.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

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

Права владельцев облигаций

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в Сертификате.

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

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях и порядке, предусмотренных Сертификатом.

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

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

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

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

Дата (определение даты), на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении облигаций:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется

НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Порядок и срок выплаты дохода.

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

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

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

Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода:

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

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

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

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

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

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

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двенадцатого купонного периода является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания тринадцатого купонного периода является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания семнадцатого купонного периода является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания двадцатого купонного периода является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

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

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента

(купона) по Облигациям или порядка определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации - эмитента, является единоличный исполнительный орган управления кредитной организации - эмитента – Председатель Правления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента.

Процентная ставка по первому купону:

1) Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением уполномоченного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

В случае размещения Облигаций путём Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Сообщение об установленной кредитной организацией - эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме Сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом решения:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент уведомляет ФБ ММВБ об определенной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

или

б) по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, проводимого на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

В случае если кредитная организация - эмитент принимает решение о размещении Облигаций в форме Конкурса - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной кредитной организацией - эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается кредитной организацией – эмитентом в форме Сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом решения:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент сообщает о величине процентной ставки купона на первый купонный период ФБ ММВБ в письменном виде до момента раскрытия указанной информации в ленте новостей.

Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:

2) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по двадцатый купонный период.

В случае если данные решения не были приняты Эмитентом, то владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

В случае если Эмитентом определен порядок определения процентных ставок по купонным периодам (при этом i - последний порядковый номер, порядок определения процентных ставок по которому определен), владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней i -го купонного периода ($i=2, \dots, 19$).

Информация о порядковых номерах купонов, порядок определения процентных ставок по которым установлен до Даты начала размещения, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом, включая порядковый номер купонного периода (i), в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до

даты начала размещения Облигаций в форме Сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках одновременно с сообщением о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуска его ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде не позднее 1 дня до даты начала размещения обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержания.

3) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, размер (порядок определения) которых не был установлен кредитной организацией - эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода ($j = 1, 2, \dots, 19$). Кредитная организация - эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией - эмитентом определяется процентная ставка купона).

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 20$).

В случае если после определения кредитной организацией - эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от кредитной организации - эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней k -го купонного периода (в случае если кредитной организацией - эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i=k$).

Кредитная организация - эмитент публикует информацию о принятом решении в форме Сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом решения:

2) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не определены порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней первого купонного периода.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/>- не позднее 2 (Двух) дней.

но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 20$).

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

- в случаях, предусмотренных \сертификатом порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 20$).

В случае опубликования кредитной организацией - эмитентом информации в ленте новостей и допуске ее ценных бумаг к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация - эмитент до опубликования такой информации в ленте новостей в письменном виде обязана уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

Порядок расчетов для получения доходов:

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Составление Перечня владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

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

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

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

j - порядковый номер купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

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

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

$T(j)$ - дата окончания j -го купонного периода;

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

$T(j) - T(j - 1)$ – длительность купонного периода, дни.

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

Место выплаты доходов:

Кредитная организация - эмитент исполняет обязанность по выплате дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД.

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

Порядок и условия погашения.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Погашение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты при погашении Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту денежных средств при выплате сумм погашения по Облигациям

Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

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

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения от кредитной организации - эмитента.

Кредитная организация - эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям номинальному держателю – депоненту НРД осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 10 (Десятидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 Облигациям.

НРД и Депозитарии передают своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

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

Условия досрочного погашения облигаций:

форма досрочного погашения

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций кредитной организации – эмитента.

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента.

стоимость досрочного погашения

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Сертификатом). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций и Премия. Величина НКД по Облигации рассчитывается следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...20$;

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

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

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

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от непогашенной части номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения

Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Условия досрочного погашения по требованию их владельцев

Владельцы Облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Облигации к досрочному погашению при делистинге Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки, при условии, что такие Облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

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

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата истечения срока предъявления требований о досрочном погашении или дата досрочного погашения наступают позднее даты окончания срока погашения Облигаций, определенного в Сертификате, права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные Сертификатом, надлежаще выполненными.

При этом применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные Сертификатом. Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Облигаций», «Требование»);
- уведомление о дате досрочного погашения Облигаций.

Перевод денежных средств по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев производится «Газпромбанком» (Открытое акционерное общество) (далее – «Газпромбанк») (или иным платежным агентом в случае его назначения) по поручению и за счет Эмитента. Сведения о Газпромбанке:

Полное фирменное наименование	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование	ГПБ (ОАО)
Место нахождения	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Телефон:	+7 (495) 980-43-52
Факс:	+7 (495) 983-17-63
Адрес страницы в сети Интернет:	http://www.gazprombank.ru
Номер лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:	354
Дата выдачи лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного агента:	13 ноября 2001 года
Орган, выдавший указанную лицензию:	Центральный банк Российской Федерации

Требования о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о наступлении события, дающего владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, в ленте новостей.

Моментом наступления события, дающего право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в

котировальные списки (при условии, что Облигации до Даты начала размещения были включены в котировальный список «В» Биржи) является дата получения Эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг (фондовых бирж).

Облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, на 90-й (Девяностый) рабочий день (далее – «Дата досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев») с момента наступления события, дающего владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций: Эмитент раскрывает информацию о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге его Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», а также о наличии у владельцев Облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о досрочном погашении Облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций).

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о периоде приема Требованиям о досрочном погашении Облигаций и Дате досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с Даты досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелецу или лицу, уполномоченному Владелецом получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по

требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).

Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении Облигаций 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:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к Требованию, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у владельца Облигаций, обязан передать 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:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент 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. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык² ;

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

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

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

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

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

г) Российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении;

- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций

² Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

В случае выдачи документа в стране, не ратифицировавшей Гаагскую конвенцию, порядок легализации данного документа определяется иными международными соглашениями.

повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций. Также Газпромбанк (или платежный агент в случае его назначения) подает в НРД поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата досрочного погашения).

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

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

Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском ценных бумаг – уменьшением количества Облигаций в результате их досрочного погашения, предоставляется в регистрирующий орган в течение 5 (пяти) дней с даты такого погашения.

Эмитент публикует информацию о погашении Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) в форме Сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k -го купонного периода ($k < 20$) - даты досрочного погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

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

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

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

В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i -го купонного периода ($i < 20$).

При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного периода и соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – «Дата досрочного погашения»), а также размер премии (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента (далее – «Премия»). Решение о размере Премии принимается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Указанная информация публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятии решения о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, номер купонного периода и соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента а также размер Премии.

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

1. Для пп. А):

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

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

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

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

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.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится

Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). При этом выплачивается купонный доход по j -му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

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

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

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

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «Московские новости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет и печатном органе осуществляется после публикации в ленте новостей и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2. Для пп. Б):

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
- в газете «Московские новости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет и печатном органе осуществляется после публикации в ленте новостей, но не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении (о датах досрочного погашения, о размере номинальной стоимости, подлежащей погашению и о размере номинальной стоимости, оставшейся непогашенной) или о том, что такое решение не было принято, не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента:

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

Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 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.

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

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Срок, в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом:

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

Дата начала частичного досрочного погашения:

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

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об итогах частичного досрочного погашения Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

В случае, если в результате частичного досрочного погашения осуществлено погашение в отношении последней части непогашенной части номинальной стоимости выпуска Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении выпуска Облигаций Эмитента.

Информация публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Для пп. В):

Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее, 1 (Одного) дня с даты принятия решения и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru/> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения и не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; дату, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента (дата окончания купонного периода), а также размер премии (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (о порядковых номерах купонных периодов, в даты окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций) или о том, что такое решение не было принято, не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

В случае если в срок не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Эмитентом не принимается решение и не раскрывается информация о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода считается, что такая возможность Эмитентом не используется.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с

даты принятия решения.

- в газете «Московские новости» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет и печатном органе осуществляется после публикации в ленте новостей, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать стоимость досрочного погашения (включая размер Премии (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении), срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.

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

В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается и соответствующая информация не раскрывается, считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пп.В) Сертификатом, Эмитентом не используется и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с пп.В) Сертификата.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

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

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

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

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.

Стоимость досрочного погашения Облигаций определяется как сумма непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и Премии за досрочное погашение, определенной Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). При этом также выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями их депонентам по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, 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 Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций.

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

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

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

Дата начала досрочного погашения:

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

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение облигаций означает согласие приобретателя облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Досрочное погашение облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их непогашенную часть номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Сертификата. Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

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

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

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 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.

В случае наступления технического дефолта по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям и номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия должна содержать:

- (а) основание для предъявления Претензии;
- (б) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- (с) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- (д) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (е) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);
- (ф) размер предъявленной Претензии (руб.);
- (г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

(h) дату подписания Претензии, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций).

Претензия, содержащая положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о выплате процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций о выплате процентов за несвоевременное погашение Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет

причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

Порядок обращения с требованием к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям.

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту установлен общий срок исковой давности – 3 года. В соответствии с п. 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Для владельцев Облигаций - физических лиц

Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного производства путем подачи в районный суд заявления о вынесении судебного приказа в письменной форме.

Дела о выдаче судебного приказа рассматривает мировой судья в качестве суда первой инстанции.

Иск (заявление о вынесении судебного приказа) предъявляется в суд по месту нахождения Эмитента.

Иск (заявление о вынесении судебного приказа), вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в суд по месту исполнения такого договора. Выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу (заявителю).

Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной, размер и порядок уплаты которой устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах. Цена иска (заявления о вынесении судебного приказа) по искам (заявлениям) о взыскании денежных средств определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.

В заявлении о вынесении судебного приказа должны быть указаны:

- 1) наименование суда, в который подается заявление;
- 2) наименование взыскателя, его место жительства;
- 3) наименование должника, его место нахождения;
- 4) требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано;
- 5) документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя;
- 6) перечень прилагаемых документов.

Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Для владельцев Облигаций – юридических лиц

Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации искового заявления в письменной форме.

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения Эмитента.

Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора. Выбор между арбитражными судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу. Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены федеральным законом. Цена иска определяется исходя из взыскиваемой суммы.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. В исковом заявлении должны быть указаны:

- 1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;
- 2) наименование истца, его место нахождения;
- 3) наименование ответчика, его место нахождения;
- 4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты;
- 5) обстоятельства, на которых основаны искомые требования, и подтверждающие эти обстоятельства

доказательства;

6) цена иска, если иск подлежит оценке;

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;

8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;

9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;

10) перечень прилагаемых документов.

В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям:

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.

При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

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

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

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

Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организации - эмитента:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организации - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организации - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Однако, кредитная организация - эмитент может принять решение о назначении иных агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Сведения о привлечении и/или о замене агента и/или об изменении сведений об агенте и/или о прекращении оказания агентом услуг раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме сообщений о существенном факте «Сведения о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений

за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений», «Сведения о замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений». Раскрытие информации осуществляется в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной агент, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об агенте и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен агент:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией – эмитентом.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через организатора торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Сертификатом, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, кредитная организация - эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого кредитная организация - эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о замене организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом привлекается организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты заключения договора, на основании которого кредитной организацией - эмитентом в порядке замены привлекается иной организатор торговли, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу и/или с даты, в которую кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать об изменении соответствующих сведений об организаторе торговли и/или с даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлечен организатор торговли:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к цене приобретения НКД по Облигациям, в соответствии с Сертификатом, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Сертификатом, Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Сертификатом после определения кредитной организацией - эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого – либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации - эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее по тексту – Период предъявления).

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и полной оплаты Облигаций. Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации - эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией - эмитентом Периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации - эмитенту (или агенту по приобретению Облигаций в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать кредитной организации - эмитенту определенное количество Облигаций (далее – Уведомление), составленное по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование акцептанта - участника торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер _____, выпуск зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации _____), по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Решения

о выпуске ценных бумаг «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью).

Полное наименование Акцептанта: _____

Место нахождения Акцептанта: _____

ИНН Акцептанта: _____

Количество предлагаемых к продаже облигаций (цифрами и прописью):
_____ (_____) штук.

Владельцем (владельцами) облигаций является (являются): _____

Подпись уполномоченного лица Акцептанта Облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта Облигаций»

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2 (или местонахождению агента по приобретению Облигаций в случае его назначения). Уведомление считается полученным с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации – эмитенту (или агенту по приобретению Облигаций в случае его назначения), с указанием Цены приобретения Облигаций и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица.

Кредитная организация - эмитент (Эмитент через агента по приобретению Облигаций в случае его назначения) обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента (или агента по приобретению Облигаций в случае его назначения) в соответствии с условиями Сертификата и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией – эмитентом (или агентом по приобретению Облигаций в случае его назначения). Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации - эмитента в соответствии с условиями Сертификата, удовлетворяются кредитной организацией - эмитентом (Эмитентом в лице агента по приобретению Облигаций в случае его назначения) в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства по заключению основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация - эмитент (Эмитент через агента по приобретению Облигаций в случае его назначения) выплачивает Акцептанту дополнительно к цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с Сертификатом.

Датой приобретения Облигаций является 3-й (третий) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации - эмитенту Уведомления.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, требования на приобретение которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования текста зарегистрированного

Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации - эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должны быть доступны на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>, а если они опубликованы на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> после истечения такого срока, - с даты их опубликования на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) кредитной организации - эмитента: Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2.

Кредитная организация - эмитент обязана предоставить копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций кредитной организации - эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации - эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией - эмитентом на страницах Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.hsbc.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860>.

Предоставляемая кредитной организацией - эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом кредитной организации - эмитента и печатью кредитной организации - эмитента.

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

Информация об итогах приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией - эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, информация о таком событии раскрывается кредитной организацией - эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата приобретения Облигаций наступает позднее Даты досрочного погашения Облигаций, установленной в соответствии с Сертификатом, права Владелец Облигаций признаются исполненными, а обязательства Эмитента по обеспечению этих прав, определенные Сертификатом, надлежаще выполненными.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок. условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Уполномоченный орган управления кредитной организации - эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций на основании публичных безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Облигаций.

Кредитная организация - эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа кредитной организации - эмитента.

Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия приобретения кредитной организацией - эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа кредитной организации - эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о приобретении Облигаций:

Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (публичная безотзывная оферта) раскрывается не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления кредитной организации - эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, а в случае, если установлено иное законами или уставом (учредительными документами) кредитной организации - эмитента, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято такое решение:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

- в газете «Московские новости» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении продать Облигации).

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

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

Сообщение будет содержать следующую информацию:

- государственный регистрационный номер;

- дата государственной регистрации выпуска Облигаций;

- порядок осуществления приобретения Облигаций (в том числе порядок и срок принятия владельцами Облигаций направленного кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении);

- цена приобретения Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;

- срок (дата начала и дата окончания) приобретения Облигаций;

- иные условия приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, информация о которых должна быть раскрыта в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

В последующем приобретенные кредитной организацией - эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их (владельцами):

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается кредитной организацией - эмитентом в форме Сообщения о существенном факте «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860> – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в Эмитента сети Интернет <http://www.hsbc.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация - эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении кредитная организация - эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска и полной оплаты облигаций.

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо у депозитария, в котором осуществляется учет прав на указанные облигации.

Полное наименование и местонахождение лица, предоставившего обеспечение по облигациям: По Облигациям выпуска обеспечение не предусмотрено.

Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

Отсутствуют