ЗАРЕГИСТРИРОВАНО «17» декабря 2014 года

Департамент лицен ирования деятельности и финансового оздоровления кредитных



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫ

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

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 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 выпуска ценных бумаг: 40103290В

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

«24» декабря 2012 года

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 выпуска ценных бумаг: 40203290В

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

«24» декабря 2012 года

Изменения вносятся по решению, принятому Советом директоров ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

<u>«12» ноября 2014 года</u>

протокол № 74 от «12» ноября 2014 года

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

Председатель Правления «Эйч-эс-би (PP)» (Общество с ограниченной ответственностью)

М.Р. Стадлер

Дата" 12 "

ноября

20 14

# Изменения в Проспект ценных бумаг:

1. Текст изменяемой редакции строки 8 таблицы подпункта а) «Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Облигации серии 01» пункта «Введение» Проспекта ценных бумаг.

«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 «24» декабря 2014 года. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций не более чем на один год, при этом

Текст новой редакции строки 8 таблицы подпункта а) «Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Облигации серии 01» пункта «Введение» Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

проспекта: Оолигации серии 01» пунк	ста «Введение» проспекта ценных бумаг с учетом изменении.
«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 «24» декабря 2015 года. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций не болжен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций»

2. Текст изменяемой редакции строки 8 таблицы подпункта а) «Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Облигации серии 02» пункта «Введение» Проспекта ценных бумаг.

«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 «24» декабря 2014 года. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций»
---	--

Текст новой редакции строки 8 таблицы подпункта а) «Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: Облигации серии 02» пункта «Введение» Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«дата окончания размещения (или	Дата окончания размещения Облигаций определяется как более
порядок ее определения)	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
	при этом дата окончания размещения долигации не может быть позднее «24» декабря 2015 года. Эмитент вправе продлить
	срок размещения Облигаций не более чем на один год, при этом
	общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не
	должен превышать трех лет с даты государственной
	регистрации выпуска Облигаций»

3. Дополнить пункт 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг, перед абзацем 1 абзацем следующего содержания.

«В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Облигаций, в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты его государственной регистрации, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.»

4. Текст изменяемой редакции строки 2 таблицы пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

Heimbix oymur.	
«Дата окончания размещения ценных бумаг 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 «24» декабря 2014 года. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.»

Текст новой редакции строки 2 таблицы пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

учетом изменений.	
«Дата окончания размещения ценных бумаг 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 «24» декабря 2015 года. Эмитент вправе продлить срок размещения Облигаций не более чем на один год, при этом общий срок размещения Облигаций с учетом его продления не должен превышать трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.»

5. Текст изменяемой редакции подпункта б) «обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера» пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«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.»

Текст новой редакции подпункта б) «обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера» пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«Отсутствуют.»

6. Текст изменяемой редакции подпункта в) «право 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» пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«Отсутствуют.

Размер вознаграждения

Вознаграждение Организаторов не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной стоимости размешенных 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).»

Текст новой редакции подпункта в) «право 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» пункта 2.5. «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений. «Отсутствуют.

Размер вознаграждения

Вознаграждение Организаторов не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.»

7. Текст изменяемой редакции строки 3 таблицы подпункта пункта 2.6. «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

размещаемых эмпеснопных ценных бумаг» в отпошении. Облигации серии от и облигации серии о Проспекта ценных бумаг.		
«Порядок оплаты размещаемы		
ценных бумаг:	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.	
	Андеррайтер перечисляет денежные средства, полученные	
	Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на	
	расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.	
	заключенного ооговора. <u>Кредитная организация:</u>	
	Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная	
	организация закрытое акционерное общество «Национальный	
	расчетный депозитарий»	
	Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД	
	Место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Спартаковская, д.12	
	Почтовый адрес: 105066, г.Москва, ул.Спартаковская, д.12	
	БИК: 044583505	
	<i>ИНН: 7702165310</i>	
	K/c: 30105810100000000505	
	Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294	
	Срок действия: без ограничения срока действия Дата выдачи: 03.11.2010	
	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: 30411810600000000123	
	Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»	
	<i>ИНН/КПП: 7710048970   774401001</i>	
	Номер счета: 30411810600019000033»	

Текст новой редакции строки 3 таблицы подпункта пункта 2.6. «Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

-   ≺	«Порядок оплаты	размещаемых	Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
I	ценных бумаг:	•	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.

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

Кредитная организация:

<u> Полное</u> фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД Место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Спартаковская, д.12

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

БИК: 044583505 ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному

федеральному округу г. Москва

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 03.11.2010

выдавший указанную Центральный Орган, лицензию: банк Российской Федерации

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: 304118106000000000123

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»

ИНН/КПП: 7710048970 / 774401001 Номер счета: 30411810600019000033»

8. Удалить абзац 1 подпункта «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:» пункта 2.7. «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«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»).»

9. Текст изменяемой редакции абзацев 27, 34, 77, 84 подпункта «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:» пункта 2.7. «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8» «Лицензирующий орган: ФСФР России»

Текст новой редакции абзацев 27, 34, 77, 84 подпункта «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:» пункта 2.7. «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12» «Лицензирующий орган: Банк России»

10. Текст изменяемой редакции абзаца 13) – 17) подпункта «Порядок раскрытия иной информации о размещении и выпуске ценных бумаг, не указанной в предыдущих разделах настоящего пункта» пункта 2.7. «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

- «13) 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 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.

14) 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.

- 15) 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 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.

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.

16) 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, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией эмитентом;
- 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.

17) 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: 3AO «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.»

Текст новой редакции абзаца 13) — 17) подпункта «Порядок раскрытия иной информации о размещении и выпуске ценных бумаг, не указанной в предыдущих разделах настоящего пункта» пункта 2.7. «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

- «13) При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты возникновения такого события:
- 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 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.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 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.

14) 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.

15) 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) рабочих 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.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 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 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.

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.

16) 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 «Сведения о замене организации, оказывающей эмитенту услуги об изменении указанных сведений», 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, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией — эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860 не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.hsbc.ru/- не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (семь) рабочих 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. 17) 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: 3AO «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 биржи № 077-007, выдана 20.12.2013г. без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России.

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, 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, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, 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.»

11. Текст изменяемой редакции подпункта «Информации о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение ценных бумаг:» пункта 9.1.1. «Общая информация» в отношении: Облиганий серии 01 и Облиганий серии 02 Проспекта ценных бумаг.

Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
НКО ЗАО НРД
105066, г. Москва, ул.Спартаковская, д.12
177-12042-000100
1//-12042-000100
19.02.2009
19.02.2009
без ограничения срока действия
оез ограничения срока оеиствия
Федеральная служба по финансовым рынкам»

депозитарной деятельности:	
----------------------------	--

Текст новой редакции подпункта «Информации о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение ценных бумаг:» пункта 9.1.1. «Общая информация» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«Полное фирменное наименование депозитария:	Небанковская кредитная организация
	закрытое акционерное общество
	«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование депозитария:	НКО ЗАО НРД
Место нахождения депозитария:	105066, г. Москва, ул.Спартаковская, д.12
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности:	19.02.2009
Срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности:	Банк России»

# 12. Удалить абзац 2 подпункта «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 9.1.1. «Общая информация» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«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»).»

13. Текст изменяемой редакции абзацев 31, 36 подпункта «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 9.1.1. «Общая информация» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«Телефон: +7(495) 234-48-27, +7 (495) 956-09-38»

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

Текст новой редакции абзацев 31, 36 подпункта «Порядок размещения ценных бумаг» пункта 9.1.1. «Общая информация» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«Телефон: +7(495) 234-48-27, Факс: +7 (495) 956-09-38»

«К/с: 3010581010000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва»

14. Текст изменяемой редакции абзаца «порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:» подпункта «б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«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.

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.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

1) на конец операционного дня, пребшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую HPД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

вышеуказанными абзацами.

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

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 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: Kj = Cj \* 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; Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

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

Сј - размер процентной ставки купона ј-го купонного периода, в процентах годовых;

Ť(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).»

Текст новой редакции абзаца «порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:» подпункта «б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«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.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

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

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

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

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 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: Kj = Cj \* Nom \* (T(j) - T(j - 1))/ 365/ 100 %,

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;

Кі - 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).»

15. Текст изменяемой редакции абзаца «порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией- эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:» подпункта «в) порядок и условия досрочного погашения облигаций» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта пенных бумаг.

«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.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента для пп.А):

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 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.

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

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.

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

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 погашений принято Эмитентом). При этом выплачивается купонный доход по ј-му купонному периоду, где ј - 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

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 око̂нчания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

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.

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

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента для пп.Б):

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

досрочного 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 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.

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 ј-му купонному периоду, где ј - порядковый номер купонного периода, на

дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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 купонного̂(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.

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 і-го купонного периода (i<20).

При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решений 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;
- странице Эмитента сети Интернет адресу: http://www.edisclosure.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.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента для пп.В):

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 прихобится 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.

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 ј-му купонному периоду, где ј - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.

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

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.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями

действующего законодательства Российской Федерации.

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.»

Текст новой редакции абзаца «порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией- эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:» подпункта «в) порядок и условия досрочного погашения облигаций» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«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.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента для nn.A):

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 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.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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 погашений принято Эмитентом). При этом выплачивается купонный доход по ј-му купонному периоду, где ј - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении всех Облигаций 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.

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.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента для пп.Б):

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного 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 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.

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 ј-му купонному периоду, где ј - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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.

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 ( $i \leq 20$ ). 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;

Эмитента странице сети Интернет адресу: http://www.edisclosure.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/частичного 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, а в случае частичного досрочного погашения уведомляет также о размере погашаемой части номинальной стоимости.

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.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента для пп.В):

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

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 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.

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 ј-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении всех Облигаций 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.»

# 16. Текст изменяемой редакции абзаца «порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:» подпункта «в) порядок и условия

досрочного погашения облигаций» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг. «Для nn.A):

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.

## *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 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) рабочтй 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 размешения 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.

#### Для nn.B):

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 окончание 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 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.»

Текст новой редакции абзаца «порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:» подпункта «в) порядок и условия досрочного погашения облигаций» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«Для nn.A):

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.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей и не позднее, чем за 14 (Четырнадиать) 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.

#### *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 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) рабочтй 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 <a href="http://www.hsbc.ru">http://www.hsbc.ru</a> 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

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 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.

## *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 окончание 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 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.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 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.»

17. Текст изменяемой редакции абзаца «порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией- эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены

(предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:» подпункта «в) порядок и условия досрочного погашения облигаций» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«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 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.

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 язык<sup>1</sup>;
- 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.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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 случае выдачи документа в стране, не ратифицировавшей Гаагскую конвенцию, порядок легализации данного документа определяется иными международными соглашениями.

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.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требовани 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 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 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.»

Текст новой редакции абзаца «порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией- эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:» подпункта «в) порядок и условия досрочного погашения облигаций» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«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 n.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.

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 HPД регулируются законодательством  $P\Phi$ , нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с HPД.

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 лицом, уполномоченным владельцем 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 Облиганий;
- 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 владельиа 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 язык;
- 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 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку (далее- Срок рассмотрения требования о досрочном погашении Облигаций).

Эмитент не позднее I (Одного) рабочего дня 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 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 1 (Одного) рабочего дня 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 ценных бумаг 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 ценных бумаг 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 Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета 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 в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению.

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.

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:

- 1) В случае существенного нарушения Эмитентом условий исполнения обязательств по Облигациям владельцами Облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.
- В указанном случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.
- 2) В иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцами Облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий), если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.
- В указанном случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций предъявляется Эмитенту под роспись с 9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.»

18. Текст изменяемой редакции абзаца «порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:» подпункта «в) порядок и условия досрочного погашения облигаций» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«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.»

Текст новой редакции абзаца «порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:» подпункта «в) порядок и условия досрочного погашения облигаций» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- 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 о сроке исполнения таких требований не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.»

19. Дополнить подпункт «г) порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг перед абзацем 1 абзацем следующего содержания.

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.»

20. Текст изменяемой редакции абзацев 4-13 подпункта «г) порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«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: 3AO «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.»

Текст новой редакции абзацев 4-13 подпункта «г) порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«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, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860 не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.hsbc.ru/- не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 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: 3AO «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 биржи № 077-007, выдана 20.12.2013г. без ограничения срока действия. Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России.»

21. Текст изменяемой редакции абзаца «порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:» подпункта «г) порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«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.»

Текст новой редакции абзаца «порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:» подпункта «г) порядок и условия приобретения облигаций

кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«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) рабочих 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.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 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 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.»

22. Текст изменяемой редакции абзаца 1 подпункта «д) сведения о платежных агентах по облигациям» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

полное фирменное наименование:	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)	
сокращенное фирменное наименование:	$\Gamma\Pi E(OAO)$	
место нахождения:	I 17420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус I	
ИНН:	7744001497	
ОГРН:	1027700167110	
Данные о лицензии, на осуществлении функции платежного агента:		
номер:	354	
дата:	13 ноября 2001 года	

орган, выдавший указанную лицензию:	Центральный банк Российской Федерации
«функции платежного агента:	• осуществление платежей в пользу владельцев Облигаций в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитента.»

Текст новой редакции абзаца 1 подпункта «д) сведения о платежных агентах по облигациям» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

Oosini adini cepini 02 lipoenekia deniibix oyi	au cy lerom nomenemm.
полное фирменное наименование:	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование:	ΓΠΕ (ΟΑΟ)
место нахождения:	117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН:	7744001497
ОГРН:	1027700167110
Данные о лицензии, на осуществлении функции платежного агента:	
номер:	354
дата:	13 ноября 2001 года
орган, выдавший указанную лицензию:	Центральный банк Российской Федерации
«функции платежного агента:	• осуществление платежей в пользу владельцев Облигаций в случаях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций предусмотренных п.10.2.4.4. Решения и выпуске иенных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг»

# 23. Текст изменяемой редакции подпункта «е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств кредитной организации - 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 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств 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 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям:

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 (непогашенную часть номинальной стоимости) (далее сумма основанного долга) Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату непогашенной части номинальной стоимости Облигации и/или выплату доходов по ней 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.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления Эмитенту требования.

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

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельиа на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с представительством Российской постоянным Федерации, нерезидент постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭЛ:
- БИК (для кредитных организаций).

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

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

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- 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 информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 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  $P\Phi$  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 язык<sup>1</sup>;

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

 $<sup>^{1}</sup>$  Статьей 312 Налогового кодекса  $P\Phi$  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 (далее – Конвенция), являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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.

- 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 РФ); в) в случае если владельием 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 непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

Если в случае технического дефолта по выплате процента (купона) Эмитент в течение 7 (семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 30 (тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Облигаций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) по Облигациям и процентов за несвоевременное выплату очередного процента (купона) по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Претензии.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременную выплату основой суммы долга Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет

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 представит подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Порядок легализации документов, изготовленных в странах, не ратифицировавших Гаагскую конвенцию, устанавливается иными международными договорами.

причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Претензии.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям) 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, на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении Претензии либо об отказе в удовлетворении Претензии (с указанием оснований) владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившее Претензию.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии не лишает владельца Облигаций права обратиться с Претензией повторно.

В уведомлении об удовлетворении Претензии Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления уведомления об удовлетворении Претензии, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД 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 соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

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 их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо Эмитент отказался удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском у Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

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):

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 исками 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 истиу (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 истиом 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 исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
- 6) цена иска, если иск подлежит оценке;
- 7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;
- 8) сведения о соблюдении истиом 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.

В случае, если на момент совершения определенных действий связанных с дефолтом (техническим дефолтом) Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и/или правила требования отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут осуществлены с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент их совершения.

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта:

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 u/uли 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.»

Текст новой редакции подпункта «е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«Неисполнение обязательств кредитной организации - 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 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств 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 Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации - эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных

бумаг.

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

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованием к эмитенту.

В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 10.2.4.4. Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае наступления дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Облигациям выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигаций выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по приобретению Облигаций исполнить обязательства по приобретению Облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям 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 Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Облигаций лицом).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер выпуска Облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Облигаций к торгам в процессе их размещения;

- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций; и
- наименование события, давшее право владельиу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае предъявления Претензии о выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным (в правилам, установленным НРД случае предъявления Претензии, неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с представительством Российской Федерации, нерезидент постоянным постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

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

- место нахождения (или регистрации для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- 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, месяи и год рождения владельиа Облигаций.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, 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  $P\Phi$  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 язык $^{1}$ ;
- б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

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 болжностного лица, подчиняющегося юрисдикций 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.

Порядок легализации документов, изготовленных в странах, не ратифицировавших Гаагскую конвенцию, устанавливается иными международными договорами.

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 РФ); 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 непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Кредитная организация - эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию.

В случае неисполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию о выплате очередного процента (купона) по Облигациям и процентов за несвоевременное выплату очередного процента (купона) по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Претензии.

В случае отказа от исполнения кредитной организации - эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости (за исключением последней части номинальной стоимости) (дефолта по частичному досрочному погашению Облигаций) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и процентов за несвоевременную выплату таких сумм по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организации - эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) (дефолта по погашению Облигаций) 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, на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении Претензии либо об отказе в удовлетворении Претензии (с указанием оснований) владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на

получение выплат по Облигациям, направившее Претензию.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии не лишает владельца Облигаций права обратиться с Претензией повторно.

B уведомлении об удовлетворении Претензии Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления уведомления об удовлетворении Претензии, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД 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 соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

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 их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

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

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

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

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

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

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

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

порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.»

24. Текст изменяемой редакции подпункта «б) обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера» пункта 9.6. «Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по размещению эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«Отсутствуют.

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.»

Текст новой редакции подпункта «б) обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера» пункта 9.6. «Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по размещению эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений. «Отсутствуют.»

25. Текст изменяемой редакции подпункта «в) право 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» пункта 9.6. «Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по размещению эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«Omcymcmeyem

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).»

Текст новой редакции подпункта «в) право 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» пункта 9.6. «Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по размещению эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«Отсутствует

Размер вознаграждения

Вознаграждение Организаторов не превысит 1% (Одного) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.»

26. Текст изменяемой редакции подпункта «Информация о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:» пункта 9.8. «Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«номер:	№ 077-10489-000001
дата выдачи:	23.08.2007
срок действия:	бессрочная
орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам»

Текст новой редакции подпункта «Информация о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:» пункта 9.8. «Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«номер:	№ 077-007
дата выдачи:	20.12.2013
срок действия:	бессрочная
орган, выдавший указанную лицензию	Банк России»

### 27. Текст изменяемой редакции пункта 10.9. «Иные сведения» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг.

«В соответствии со статьей 27.6. Федерального закона от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ: «Обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом.»

В соответствии с п.6 статьи 29 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»: «Реклама эмиссионных ценных бумаг не допускается до осуществления регистрации их проспекта, за исключением случая, если в соответствии с федеральным законом для публичного размещения или публичного обращения эмиссионных ценных бумаг осуществление регистрации их проспекта не требуется.»

### Текст новой редакции пункта 10.9. «Иные сведения» в отношении: Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02 Проспекта ценных бумаг с учетом изменений.

«Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и Сертификате, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Сертификата редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

В связи с тем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 с 01.09.2013 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) упразднена, а ее полномочия переданы Банку России:

- словосочетание «нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;
- словосочетание «нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;
- словосочетание «нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативных актов в сфере финансовых рынков»;
- словосочетание «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.»

## Изменения в Приложение № 1 Проспекта ценных бумаг – Образец Сертификата ценных бумаг Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02

28. Текст изменяемой	редакции Титула Сертификата С	Облигаций серии 01.	
«ОБРАЗЕЦ			Лицевая сторона
«Эйч-	ос-би-си Банк (PP)» (Общество с о	эграниченной ответстве	нностью)
	ссийская Федерация, 115054, горо строение 2	од Москва, Павелецкая і	площадь, дом 2,
	ссийская Федерация, 115054, горостроение 2	од Москва, Павелецкая	площадь, дом 2,
	СЕРТИФІ	ЛКАТ	
серии 01 с обязателя 3 640 (Три тысячи ш	й документарных процентных но ьным централизованным хранен естьсот сороковой) день с даты на ия по требованию их владельцев открытой под	ием, без обеспечения, со ачала размещения облиг и по усмотрению Эмите	сроком погашения в гаций с возможностью
Государственны Дата государство	й регистрационный номер выпус енной регистрации выпуска обли	ка облигаций гаций «»	20Γ.
	ификат удостоверяет права на 5 гью 1 000 (Одна тысяча) рублей иардов) рублей.		
Общее количество и миллионов) штук.	енных бумаг в данном выпусь	се ценных бумаг соста	вляет 5 000 000 (Пять
	пуска подлежат обязательному цен ная организация закрытое акци НРД).		
	<ul><li>125009, г. Москва, Средний Ки эмиссионными ценными бумага</li></ul>		м 1/13, строение 8.
	авления «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» нной ответственностью)		Е.В. Рогова
«»20	,	(подпись) М.П.»	E.B. FOI OBA
Текст новой редакции «ОБРАЗЕЦ	Титула Сертификата Облигациі	á серии 01 с учетом изме	нений. Лицевая сторона
-рйС»	ос-би-си Банк (PP)» (Общество с с	эграниченной ответстве	нностью)
Место нахождения: Ро	ссийская Федерация, 115054, горо	од Москва, Павелецкая г	площадь, дом 2,

### СЕРТИФИКАТ

Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2,

строение 2

строение 2

Почтовый адрес:

облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 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 выпус Дата государственной регистрации выпуска обли	ка облигаций
«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченн владельцев Облигаций при соблюдении ими установле порядка осуществления этих прав.	, J
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 000 000 (Пять миллиардов) рублей.	
Общее количество Облигаций выпуска, имеющег от «»	го государственный регистрационный номер года, 5 000 000 (Пять миллионов) штук сью) рублей каждая и общей номинальной
Облигации данного выпуска подлежат обязательному цен Небанковская кредитная организация закрытое акци депозитарий» (далее – НРД). Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковс	ионерное общество «Национальный расчетный
Председатель Правления «Эйч-эс-би-си Банк (PP)» (Общество с ограниченной ответственностью)	ФИО (подпись)
«»20 г.	М.П.»
29. Текст изменяемой редакции Титула Сертификата О	Облигаций серии 02.
«ОБРАЗЕЦ	Лицевая сторона
«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с с	ограниченной ответственностью)
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, горо строение 2 Почтовый адрес: Российская Федерация, 115054, горо строение 2	
СЕРТИФІ	ЛКАТ
облигаций документарных процентных не серии 02 с обязательным централизованным хранен 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты на досрочного погашения по требованию их владельцев открытой под	ием, без обеспечения, со сроком погашения в ачала размещения облигаций с возможностью и по усмотрению Эмитента, размещаемые по
Государственный регистрационный номер выпус Дата государственной регистрации выпуска обли Настоящий сертификат удостоверяет права на 5	ка облигаций

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5

000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

46

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 (PP)» (Общество с ограниченной ответственностью) Е.В. Рогова (подпись) ΜП» «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Текст новой редакции Титула Сертификата Облигаций серии 02 с учетом изменений. «ОБРАЗЕЦ Лицевая сторона «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) Место нахождения: Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2 Российская Федерация, 115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, Почтовый адрес: 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 « » «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 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 Облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, \_\_\_ 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью (количество прописью) рублей каждая и общей номинальной стоимостью (количество прописью) рублей. Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД). Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12. Председатель Правления «Эйч-эс-би-си Банк (PP)» (Общество с ограниченной ответственностью) ФИО (подпись)

М.П.»

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

### В отношении Сертификата ценных бумаг Облигаций серии 01 и Облигаций серии 02

### 30. Текст изменяемой редакции пункта «Права владельцев облигаций» Сертификата.

«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.»

### Текст новой редакции пункта «Права владельцев облигаций» Сертификата с учетом изменений.

«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, а также в соответствии с действующим законодательством.»

# 31. Текст изменяемой редакции пункта «Дата (определение даты), на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении облигаций:» Сертификата.

«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.

В случае принятия Эмитентом в соответствии с Сертификатом решения о частичном досрочном погашении Облигаций, владелец Облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой 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 Фелерации.

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

# Текст новой редакции пункта «Дата (определение даты), на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении облигаций:» Сертификата с учетом изменений.

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

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.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

#### 32. Текст изменяемой редакции пункта «Порядок расчетов для получения доходов:» Сертификата.

«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.

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.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

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

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

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 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:

Kj = Cj \* 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;

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

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

Сј - размер процентной ставки купона ј-го купонного периода, в процентах годовых;

Т(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).»

### Текст новой редакции пункта «Порядок расчетов для получения доходов:» Сертификата с учетом изменений.

«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.

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.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

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

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

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет 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:

 $K_i = C_i * Nom * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100 %, где$ 

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

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

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

Сј - размер процентной ставки купона ј-го купонного периода, в процентах годовых;

Т(і) - дата окончания і-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).»

### 33. Текст изменяемой редакции пункта «Порядок и условия погашения.» Сертификата. «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.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам 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 конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

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 все купонные периоды.

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:

HKД = Cj \* 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;

С ј - размер процентной ставки ј-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);

Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри ј-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 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.»

### Текст новой редакции пункта «Порядок и условия погашения.» Сертификата с учетом изменений.

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с погашением и(или) досрочным погашением, и(или) выплатой доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Сертификате, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты его государственной регистрации, погашение и(или) досрочное погашение, и(или) выплата доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения, возникающие в связи дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

#### 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.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по

осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций 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 все купонные периоды.

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:

HKД = Cj \* Nom \* (T - T(j - 1)) / 365 / 100%, где

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

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

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

С ј - размер процентной ставки ј-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);

Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри ј-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 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.»

### 34. Текст изменяемой редакции пункта «Условия досрочного погашения по требованию их владельцев» Сертификата.

«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.

<u>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:</u>

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 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 Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашении 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 язык<sup>1</sup>;
- 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 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.»

### Текст новой редакции пункта «Условия досрочного погашения по требованию их владельцев» Сертификата с учетом изменений.

В случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Облигаций.

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.

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 лицом, уполномоченным владельцем 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 язык;
- 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 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку (далее- Срок рассмотрения требования о досрочном погашении Облигаций).

Эмитент не позднее 1 (Одного) рабочего дня 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 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 1 (Одного) рабочего дня 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 ценных бумаг 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 ценных бумаг 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 Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета 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 в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению.

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 Сертификатом.

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

1) В случае существенного нарушения Эмитентом условий исполнения обязательств по Облигациям владельцами Облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

В указанном случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

2) В иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцами Облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий), если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

В указанном случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- 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 о сроке исполнения таких требований не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашении 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:

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

### 35. Текст изменяемой редакции пункта «Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата.

«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 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 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 іго 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 nn. A):

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 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.

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

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.

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

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 Лля ин 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 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 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 частичного досрочного 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 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.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от 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 иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

### 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 nn. 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 окончание купонного периода), а также размер премии (в процентах от непогашенией изсти

(дата окончание 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.

Ланное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется 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 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.

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

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.

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

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.»

### Текст новой редакции пункта «Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента» Сертификата с учетом изменений.

«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 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 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 іго 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/частичного 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, а в случае частичного досрочного погашения уведомляет также о размере погашаемой части номинальной стоимости.

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 nn. A):

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 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.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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 всех Облигаций 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.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 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 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.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 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 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 частичного 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 частичного досрочного 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 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.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от 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 иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается

исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

### 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 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 nn. В):

<u>Порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по</u> 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 окончание 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.

<u>Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению</u> 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 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.

Публикация на страницах Эмитента в сети Интернет 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 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.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении всех Облигаций 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.»

# 36. Текст изменяемой редакции пункта «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Сертификата.

«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;
- (b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;
- (с) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;
- (d) 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);

- (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 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 исками 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 исковые 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.»

Текст новой редакции пункта «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям» Сертификата с учетом изменений.

«В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Сертификата.

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

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

#### Порядок обращения с требованием к эмитенту.

В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном Сертификатом, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае наступления дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

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

в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в случае наступления дефолта по приобретению Облигаций – исполнить обязательства по приобретению Облигаций по установленной в соответствии с Сертификатом цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

В случае наступления технического дефолта владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям 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 Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Облигаций лицом).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем

Облигаций получать выплаты по Облигациям;

- идентификационный номер выпуска Облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Облигаций к торгам в процессе их размещения;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций; и
- наименование события, давшее право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае предъявления Претензии о выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным установленным НРД (в случае предъявления неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга) реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.):
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД:
- БИК (для кредитных организаций).

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

- место нахождения (или регистрации для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
- В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- 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.

к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц -Дополнительно нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 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 РФ 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 язык<sup>1</sup>;

Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного

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

Статьей 312 налогового кооекса РФ преоусмотрено преоставление налоговому агенту поотвержоения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции 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 болжностного лица, подчиняющегося юрисдикций государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

- 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 РФ);
- 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 непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Кредитная организация - эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию.

В случае неисполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию о выплате очередного процента (купона) по Облигациям и процентов за несвоевременное выплату очередного процента (купона) по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Претензии.

В случае отказа от исполнения кредитной организации - эмитентом обязательства по выплате части номинальной стоимости (за исключением последней части номинальной стоимости) (дефолта по частичному досрочному погашению Облигаций) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и процентов за несвоевременную выплату таких сумм по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организации - эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости) (дефолта по погашению Облигаций) 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, на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день

Порядок легализации документов, изготовленных в странах, не ратифицировавших Гаагскую конвенцию, устанавливается иными международными договорами.

с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении Претензии либо об отказе в удовлетворении Претензии (с указанием оснований) владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившее Претензию.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии не лишает владельца Облигаций права обратиться с Претензией повторно.

В уведомлении об удовлетворении Претензии Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления уведомления об удовлетворении Претензии, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД 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 соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

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 их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

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

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

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

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

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

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Сертификате.»

## 37. Текст изменяемой редакции пункта «Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организации - эмитента:» Сертификата.

«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 «Сведения о замене организации, оказывающей эмитенту услуги изменении указанных сведений», 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 иены) 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.»

# Текст новой редакции пункта «Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организации - эмитента:» Сертификата с учетом изменений.

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Сертификате, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31860 не позднее 1 (Одного) дня, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.hsbc.ru/- не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 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.

# <u>Приобретение кредитной организацией - эмитентом Облигаций осуществляется через организатора</u> 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 биржи № 077-007, выдана 20.12.2013г. без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России.

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, 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, а кредитная организация - эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, 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.»

## 38. Текст изменяемой редакции пункта «условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» Сертификата.

«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 Облигации 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.»

### Текст новой редакции пункта «условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций» Сертификата с учетом изменений.

«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 Облигации 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) рабочих 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

- 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.

При этом указанная информация раскрывается кредитной организацией - эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих 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 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.»

# 39. Текст изменяемой редакции пункта «Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:» Сертификата. «Отсутствуют»

## Текст новой редакции пункта «Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:» Сертификата с учетом изменений.

«Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Сертификате представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Сертификата редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Сертификате, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

- В связи с тем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 с 01.09.2013 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) упразднена, а ее полномочия переданы Банку России:
- словосочетание «нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;
- словосочетание «нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;

- словосочетание «нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативных актов в сфере финансовых рынков»;
- словосочетание «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.»

Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью 

<u>85 (Сермов сам умую</u>) листа (ов) 
(количество листов прописью)

Председатель Правления ОС

9 » но м. Р. Стил

C Bank Rolling

حيرا

7

3