

Зарегистрировано " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.  
государственный регистрационный номер 4-03-00083-А

**ФКЦБ России**

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ**

***Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть"***

***облигации документарные на предъявителя серия АЗ  
в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая  
со сроком погашения в 728-й (семьсот двадцать восьмой) день со дня начала  
размещения Облигаций выпуска.***

Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества "Московская городская телефонная сеть"  
29 октября 2002 г. Протокол № 91

на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества "Московская городская телефонная сеть" о размещении облигаций  
29 октября 2002 г. Протокол № 91

Место нахождения: Российская Федерация, Москва  
Почтовый адрес: 127994, ГСП-4, К-51, Москва, Петровский бульвар, д.12, стр.3  
Контактный телефон: (095) 950-03-40  
Факс: (095) 950-03-42

Генеральный директор ОАО "Московская городская телефонная сеть"  
В.С. Лагутин

М.П.



**1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.**

Вид ценных бумаг: *облигации*

Серия: *А3*

Тип: *процентные*

**2. Форма облигаций.**

*документарные на предъявителя*

**3. Сведения об обязательном централизованном хранении.**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.*

**Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:**

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр"*

Сокращенное наименование: *НДЦ*

Место нахождения: *117049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 12*

Почтовый адрес: *125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13*

ИНН: *7706131216*

Телефон: *+7 095 956-2790*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

*Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска сертификата, подлежащего централизованному хранению в НДЦ. Выдача сертификата владельцам Облигаций не предусматривается. Депозитарный учёт операций с Облигациями осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций, и депозитариями, на счетах депо которых учитываются Облигации (далее именуемые совместно - Депозитарии). Права на Облигации, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, считаются переданными с момента внесения Депозитариями соответствующей записи по счету депо приобретателя (клиента, депонента).*

*После погашения Облигаций выпуска производится: списание Облигаций со счетов депо снятие сертификата Облигаций с хранения и его погашение.*

**4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска.**

*1 000 руб.*

**5. Количество облигаций выпуска.**

*1 000 000*

**6. Права владельца каждой облигации выпуска**

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации.*

**Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в соответствии с положениями настоящего Решения о выпуске Облигаций.**

**Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.**

**Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.**

**Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.**

## **7. Порядок размещения облигаций.**

### **7.1. Способ размещения.**

**открытая подписка**

### **7.2. Срок и порядок размещения облигаций.**

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

**Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 10 настоящего Решения о выпуске Облигаций. Дата начала размещения облигаций определяется Советом директоров ОАО "МГТС" и раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации в газете "Коммерсантъ".**

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

**Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 7-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты утверждения настоящего Решения о выпуске.**

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок):

**Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 7.3. настоящего Решения о выпуске Облигаций.**

**Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.**

**Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.**

**В день проведения конкурса Члены Секции фондового рынка ММВБ (далее - "Члены Секции") подают адресные заявки на покупку с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ.**

**Заявки на приобретение Облигаций направляются Членами Секции в адрес Андеррайтера.**

**Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:**

**- цена покупки;**

- количество **Облигаций**;
- величина **процентной ставки по первому купону**;
- прочие параметры в соответствии с **Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ**.

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

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

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой **Эмитентом** потенциальный инвестор был бы готов купить количество **Облигаций**, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.*

*По окончании периода подачи заявок на конкурс, **ММВБ** составляет реестр введенных заявок и передает его **Андеррайтеру** и/или **Эмитенту**. **Эмитент** принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом **Эмитентом** решении **ММВБ** в письменном виде. Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется при помощи торговой системы **ММВБ** путем отправки электронных сообщений всем **Членам Секции**.*

*После получения от **Эмитента** информации о величине процентной ставки первого купона, **Андеррайтер** заключает сделки путем удовлетворения заявок, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки первого купона **Облигаций** и заключения сделок по их размещению устанавливается **ММВБ**.*

*После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, **Члены Секции**, действующие от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку **Облигаций** в адрес **Андеррайтера** (посредник при размещении) в случае неполного размещения **Облигаций** в ходе проведения конкурса..*

*Полученные **Андеррайтером** заявки на покупку **Облигаций** удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. Поданные заявки на покупку **Облигаций** удовлетворяются **Андеррайтером** в полном объеме в случае, если количество **Облигаций** в заявке на покупку **Облигаций** не превосходит количества недоразмещенных **Облигаций** выпуска (в пределах общего количества размещаемых **Облигаций**). В случае, если объем заявки на покупку **Облигаций** превышает количество **Облигаций**, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку **Облигаций** удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения **Андеррайтером** всего объема размещаемых **Облигаций**, равного 1 000 000 (одному миллиону) штук, акцент последующих заявок на приобретение **Облигаций** не производится.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

*Размещение **Облигаций** осуществляется в **Секции фондового рынка ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа"** (далее - **ММВБ**).*

***ЗАО "Московская межбанковская биржа"** (место нахождения, а также почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) имеет следующие лицензии профессионального участника ценных бумаг:*

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-05870-000001 от 26 февраля 2002 г.; - без ограничения срока действия.

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности номер: 077-05869-000010 от 26 февраля 2002 г.; - без ограничения срока действия.

*Продавцом Облигаций (посредником при размещении) выступает Андеррайтер, действующий от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. Андеррайтером выпуска Облигаций является: Акционерный коммерческий банк "Доверительный и Инвестиционный Банк" (открытое акционерное общество).*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ, действует самостоятельно.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Обязательным условием приобретения Облигаций на ММВБ при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Члена Секции фондового рынка ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной Палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов ММВБ. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на ММВБ, а затем акцептуются Андеррайтером на ММВБ в день подачи заявки. Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный Депозитарный Центр" (далее по тексту - НДЦ), осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

#### **Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:**

Полное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк "Доверительный и Инвестиционный Банк" (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное наименование: *АКБ "ДИБ"*

ИНН: *7705283015*

Место нахождения: *115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, д.84/3/7*

Почтовый адрес: *101990, г. Москва, Колпачный пер., 4/4*

Номер лицензии: *177-03474-100000*

Дата выдачи: *7.12.2000*

Срок действия до: *бессрочная лицензия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

*Андеррайтер действует на основании договора с эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на ММВБ. По условиям указанного договора функциями андеррайтера в частности являются:*

*- продажа от своего имени, но и по поручению Эмитента Облигаций эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске и проспектом эмиссии облигаций.*

*- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к*

**размещению на ММВБ.**

- информирование эмитента о количестве размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет эмитента в соответствии с условиями указанного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

**Методы размещения облигаций:**

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день срока размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Размещение Облигаций осуществляется в Секции фондового рынка ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа".

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Секции фондового рынка ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем ММВБ.

**7.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной облигации.**

Облигации подлежат размещению по номинальной стоимости за Облигацию, равной 1 000 рублей за Облигацию.

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

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{CI} * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

CI - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.

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

**7.4. Условия и порядок оплаты облигаций.**

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

**Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.**

Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Акционерный Коммерческий Банк "Доверительный и Инвестиционный Банк" (Открытое акционерное общество)**

Номер счета: 30401810800100000121

Кредитная организация:

Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"**

Сокращенное наименование: **РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

**Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами расчетов в Секции фондового рынка ММВБ. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на ММВБ, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.**

**7.5. Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск признается несостоявшимся.**

**Доля не установлена.**

**8. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.**

**8.1. Форма погашения облигаций.**

**Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.**

**8.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.**

**Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платёжный агент), функции которого выполняет:**

**полное и сокращенное фирменные наименования организации: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития"**

**(открытое акционерное общество)**

**АКБ "МБРР" (ОАО)**

**Юридический адрес: 107031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, д.9/10, стр.1**

**Почтовый адрес: 107031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, д.9/10, стр.1**

**Тел 101-2800**

**Факс 101-2800**

**ИНН 7702045051**

**Генеральная лицензия Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 2268 от 24.02.1997 без ограничения срока действия**

**Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газете "Коммерсантъ".**

**Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.**

**Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.**

**Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,**

**самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.**

**Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.**

**Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").**

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

**Не позднее, чем в 3 (третий) день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:**

**а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.**

**В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.**

**В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);**

**б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;**

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

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

**- номер счета;**

**- наименование банка, в котором открыт счет;**

**- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;**

**- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;**

**д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;**

**е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)**

**Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.**

**Не позднее двух рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.**

**На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на**

**получение сумм погашения по Облигациям.**

**В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.**

**Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.**

**Период погашения облигаций выпуска:**

Дата начала:

**728-й (семьсот двадцать восьмой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска.**

Дата окончания:

**Даты начала и окончания периода погашения совпадают.**

**8.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.**

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон: 1**

Дата начала размещения Облигаций	182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:  $K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%$ где j - порядковый номер купонного периода, j=1; K <sub>j</sub> - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C <sub>j</sub> - размер процентной ставки по первому купону; T <sub>j-1</sub> - дата начала купонного периода j-того купона; T <sub>j</sub> - дата окончания купонного периода j-того купона.  Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
----------------------------------	--	---

**2. Купон: 2**

182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Ставка по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону.  Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:  $K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%$ где i - порядковый номер купонного периода, i=2:
--	--	---

		<p>K<sub>j</sub> - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C<sub>j</sub> - размер процентной ставки по второму купону; T<sub>j-1</sub> - дата начала купонного периода j-того купона; T<sub>j</sub> - дата окончания купонного периода j-того купона.</p> <p>Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).</p>
--	--	--

**3. Купон: 3**

364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Ставка по третьему купону устанавливается в размере 17 (семнадцать) процентов годовых.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%$ <p>где j - порядковый номер купонного периода, j=3; K<sub>j</sub> - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C<sub>j</sub> - размер процентной ставки по третьему купону - 17% годовых; T<sub>j-1</sub> - дата начала купонного периода j-того купона; T<sub>j</sub> - дата окончания купонного периода j-того купона.</p> <p>Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).</p>
--	--	---

**4. Купон: 4**

546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	<p>Ставка по четвертому купону устанавливается в размере 17 (семнадцать) процентов годовых.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%$ <p>где j - порядковый номер купонного периода, j=4; K<sub>j</sub> - сумма купонной выплаты по каждой Облигации; Nom - номинальная стоимость одной Облигации; C<sub>j</sub> - размер процентной ставки по четвертому купону - 17% годовых; T<sub>j-1</sub> - дата начала купонного периода j-того купона; T<sub>j</sub> - дата окончания купонного периода j-того купона.</p> <p>Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).</p>
--	--	---

**Прочих сведений о процентном доходе по облигациям выпуска нет**

**8.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.**

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

**1. Купон: 1**

Дата начала размещения Облигаций	182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	-
----------------------------------	--	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.

Не позднее, чем в 3 (третий) день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

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

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного

представительства в Российской Федерации и т.д.)  
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.  
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.  
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

## 2. Купон: 2

182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	-
--	--	--	---

### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.

Не позднее, чем в 3 (третий) день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

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

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

### 3. Купон: 3

364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	-
--	--	--	---

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.

Не позднее, чем в 3 (третий) день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

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

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

#### 4. Купон: 4

546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	-
--	--	--	---

#### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей

Облигаций для целей выплаты дохода").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.

Не позднее, чем в 3 (третий) день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

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

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

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Для целей выплаты дохода по 4-му купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

**Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется эмитентом через платежного агента.**

Полное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **АКБ "МБРР" (ОАО)**

Место нахождения: **107031, г.Москва, ул. Кузнецкий мост, д.9/10, стр.1**

Почтовый адрес: **107031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, д.9/10, стр.1**

Обязанности и функции платежного агента:

**Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм от погашения**

**Облигаций в пользу их владельцев по поручению Эмитента и в сроки, установленные настоящим Решением о выпуске Облигаций.**

**8.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.**

*Возможность досрочного погашения не предусмотрена.*

**8.6. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям.**

*В случае неисполнения или отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем решении о выпуске Облигаций владельцы Облигаций имеют право обращаться в арбитражный суд с исками к Эмитенту.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и доходов по Облигациям. Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" и газете "Коммерсантъ" информацию о неисполнении или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:*

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

**9. Сведения о приобретении облигаций.**

Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.*

*Решение о приобретении Облигаций, в котором устанавливается цена приобретения в твердой сумме в процентах от номинала, принимается Советом директоров Эмитента с учетом положений настоящего Решения о выпуске.*

*Агентом Эмитента по приобретению облигаций (далее - Агент) является:*

*полное и сокращенное фирменные наименования организации:*

*Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития"*

*(открытое акционерное общество)*

*АКБ "МБРР" (ОАО)*

*Юридический адрес: 107031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, д.9/10, стр.1*

*Почтовый адрес: 107031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, д.9/10, стр.1*

*Тел.: (095) 101-2800*

*Факс.: (095) 101-2800*

*ИНН 7702045051*

*Лицензия профучастника на осуществление брокерской деятельности:*

*№ 177-04613-100000 от 24 января 2001 г., без ограничения срока действия.*

*Лицензирующий орган: ФКЦБ России*

*Лицензия профучастника на осуществление дилерской деятельности:*

*№ 177-04635-010000 от 24 января 2001 г., без ограничения срока действия.*

*Лицензирующий орган: ФКЦБ России*

*Генеральная лицензия ЦБ на осуществление банковской деятельности №2268*

от 24 февраля 1997 г. без ограничения срока действия

Эмитент может назначать дополнительных Агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газете "Коммерсантъ".

Для целей данного раздела настоящего решения о выпуске Облигаций под Акцептантом оферты понимается лицо, которое является членом Секции фондового рынка ММВБ и удовлетворяет двум изложенным ниже требованиям:

- является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту или уполномочен владельцем Облигаций - своим клиентом совершать действия по акцепту Оферты от его имени или от собственного имени за его счет и по его поручению;
- осуществило действия по акцепту Оферты, предусмотренные в пп. 1 и 2 п. 9 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

В целях реализации права на акцепт публичной безотзывной оферты Эмитента Акцептант, совершает два действия:

1. Направляет Агенту заявление об акцепте публичной безотзывной оферты Эмитента на заключение договора купли-продажи Облигаций выпуска (далее - Заявление) за подписью Акцептанта. Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в соответствующие периоды предъявления Облигаций к выкупу (далее - Периоды предъявления) и должно содержать следующие данные:

- а) полное наименование Акцептанта;
- б) количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- в) место нахождения и почтовый адрес Акцептанта;

Датой начала Периода предъявления является 10.00 6-го рабочего дня до соответствующей Даты приобретения Эмитентом Облигаций.

Датой окончания Периода предъявления Облигаций для продажи Эмитенту является 18 часов 00 минут по Московскому времени 4-го рабочего дня до соответствующей Даты приобретения.

Заявление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления.

Заявление должно быть направлено по почтовому адресу Агента, указанному в настоящем Решении о выпуске Облигаций, копии заявлений должны быть направлены по факсу : (095) 101 2800

Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Эмитент не несет обязательств по исполнению условий оферты Эмитента по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в настоящем Решении о выпуске требованиям.

2. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в соответствующую Дату приобретения Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Секции фондового рынка ММВБ (далее - Секция) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Секции и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Секции (далее - Правила Секции), адресованную Агенту, являющемуся членом Секции, с указанием цены, установленной в решении о приобретении Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, должно не превышать количества Облигаций, ранее указанному в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту.

Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из протокола торгов, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ММВБ.

**Порядок приобретения Облигаций:**

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в соответствующую Дату приобретения заключить через своего Агента, являющегося членом Секции, сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в торговой системе к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направленными Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках (количество Облигаций в заявке должно не превышать количество Облигаций, указанного в ранее направленном Заявлении), поданных Акцептантами, и по цене, установленной в решении о приобретении Облигаций.

Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по акцептованной публичной безотзывной оферте Эмитента считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с правилами расчетов в Секции фондового рынка ММВБ).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

Облигации могут приобретаться Эмитентом в 364-й (триста шестьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций, а также во 2 (второй) рабочий день, предшествующий Дате составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций при погашении (далее - Даты приобретения) на основании решения о приобретении Облигаций, принимаемого Советом директоров Эмитента. В случае, если указанная дата приобретения будет выпадать на выходной и/или праздничный день, то приобретение Облигаций, в случае принятия соответствующего решения о приобретении Советом директоров, будет осуществляться в первый рабочий день, следующий за выходным и/или праздничным днем.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении публикуется Эмитентом в газете "Коммерсантъ" не позднее 11-ти рабочих дней до соответствующей Даты приобретения (при этом дата публикации не может быть позднее 7-ми дней с даты принятия Советом директоров соответствующего решения), содержащее следующий объем информации:

- порядок осуществления приобретения;
- цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых облигаций, равное количеству всех непогашенных Облигаций выпуска;
- форма и срок оплаты;
- срок приобретения.

Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении, Эмитентом в том же печатном органе публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявляющего волю акцептовать оферту.

**10. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций.**

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.95 г. (в ред. от 21.03.2002г.), Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Постановления ФКЦБФР при Правительстве РФ "О порядке и объеме информации, которую акционерное общество обязано публиковать в случае публичного

размещения им Облигаций и иных ценных бумаг" №8 от 7.05.1996г., Положения "О порядке раскрытия информации о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Постановлением ФКЦБ России №32 от 12.08.1998г., а также в соответствии с требованием Стандартов эмиссии облигаций и их проспектов эмиссий, утвержденных Постановлением ФКЦБ от 19 октября 2001 г. №27.

а) Не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций и утверждении решения о выпуске Облигаций Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ", газете "Коммерсантъ" сообщение, содержащее информацию о данном решении, а также отвечающее требованиям Положения о порядке раскрытия информации о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России №32 от 12.08.1998г.

б) В течение 5 (пяти) дней со дня государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" сообщение о государственной регистрации, содержащее следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- вид и форма размещаемых ценных бумаг;
- количество размещаемых ценных бумаг;
- сроки и условия размещения ценных бумаг;
- дата и номер государственной регистрации ценных бумаг;
- место (места) и порядок ознакомления с проспектом эмиссии размещаемых ценных бумаг.

в) После государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует в газете "Коммерсантъ" уведомление о порядке раскрытия информации, которое включает в себя также следующие сведения и информацию:

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, организационно-правовую форму эмитента,
- наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска облигаций, место его нахождения, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску,
- возможность доступа к информации, содержащейся в проспекте эмиссии облигаций,
- принятие Эмитентом на себя обязательств по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента в случаях и порядке, предусмотренных нормативными актами ФКЦБ.

г) Начиная с даты публикации Эмитентом сообщений о государственной регистрации выпуска и о порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии Облигаций по следующим адресам:

Акционерный коммерческий банк "Доверительный и Инвестиционный Банк" (открытое акционерное общество),  
101990, Российская Федерация, Москва, Колпачный переулок, д. 4/4,  
тел.: (095) 247 25 95  
www.tibank.ru

Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития"  
(открытое акционерное общество)  
107031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, д.9/10, стр.1

Тел.: (095) 101 28 00  
www.mbrd.ru

Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть",  
101999, Российская Федерация, Москва, Петровский бульвар, д.12, стр.3  
тел.: (095) 950 03 40  
www.mgts.ru

д) Информация о дате начала размещения Облигаций выпуска публикуется в газете "Коммерсантъ" не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций.

е) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении публикуется Эмитентом в газете "Коммерсантъ" не позднее 11-ти рабочих дней до соответствующей Даты приобретения (при этом дата публикации не может быть позднее 7-ми дней с даты принятия Решения), содержащее следующий объем информации:

- условия приобретения;
- порядок осуществления приобретения;
- цена приобретения, в процентах от номинала;
- количество приобретаемых Облигаций, равное количеству всех непогашенных -- Облигаций выпуска;
- форма и срок оплаты;
- срок приобретения.

ж) В течение месяца со дня утверждения Эмитентом итогов размещения Облигаций Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- наименование органа, утвердившего итоги размещения Облигаций, и дату утверждения;
- вид и форму размещенных Облигаций;
- количество размещенных Облигаций.

з) После регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в ФКЦБ России Эмитент публикует сообщение о регистрации отчета об итогах выпуска в газете "Коммерсантъ";

и) Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о регистрации отчета об итогах выпуска, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска Облигаций и получить копии отчета об итогах выпуска Облигаций по следующим адресам:

Акционерный коммерческий банк "Доверительный и Инвестиционный Банк" (открытое акционерное общество),  
101990, Российская Федерация, Москва, Колпачный переулок, д. 4/4,  
тел.: (095) 247 25 95  
www.tibank.ru

Акционерный Коммерческий Банк "Московский Банк Реконструкции и Развития"  
(открытое акционерное общество)  
107031, г.Москва, ул.Кузнецкий мост, д.9/10, стр.1  
Тел.: (095) 101 28 00  
www.mbrd.ru

Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть",  
101999, Российская Федерация, Москва, Петровский бульвар, д.12, стр.3  
тел.: (095) 950 03 40  
www.mgts.ru

к) Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанного с выпуском Облигаций, информация о таком факте будет опубликована в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" и в газете "Московский телефонист" (за исключением существенных фактов, указанных выше).

л) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных Платёжных агентов и/или Агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газете "Коммерсантъ".

м) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и доходов по Облигациям Эмитент публикует в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" и газете "Коммерсантъ" 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.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

*Обеспечение не предусмотрено.*

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии.

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке допускается начинается в первый календарный день, следующий за датой после регистрации ФКЦБ России отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными торговыми системами.

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$$НКД = C_j * Nom * (t - T_{j-1}) / 365 / 100 \%$$

где,

*Nom* - номинальная стоимость одной Облигации;

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки соответствующему купону, в процентах годовых;

*T<sub>j-1</sub>* - дата начала *j*-того купонного периода;

*t* - текущая дата.

*j* - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1,2,3,4;

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки.

(округление производится по правилам математического округления)