

## **ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**Выбор Организатора (Группы организаторов)  
размещения выпусков Биржевых облигаций  
Открытого акционерного общества «Восточный экспресс Банк»  
серий БО-03, БО-06, БО-07, БО-08, БО-10 суммарным номинальным объемом  
20 000 000 000 рублей**

## **1. Общие положения**

### **Общие сведения о процедуре запроса предложений**

Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является офертой (публичной офертой) и не регулируется ст. 435, 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы:

- а) Результаты преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);
- б) Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;
- с) Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

### **Обжалование**

1.2.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна предоставить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.2.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

## **Прочие положения**

Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Организатором решения по определению Победителя.

1.3.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

1.3.5. Организатор тендера имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса условий в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками процедуры.

## **2. Предмет запроса предложений:**

2.1. Выбор Организатора (Группы организаторов) размещения выпусков Биржевых облигаций ОАО КБ Восточный серий БО 03, БО 06, БО 07, БО 08, БО 10 суммарным номинальным объемом 20 000 000 000 рублей.

2.2. Полные параметры размещаемых Биржевых облигаций приведены в Приложении №1.

2.3. Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с образцами основных форм документов, приведенными в Приложениях 2,3,4 к настоящему Запросу.

2.4. Период, на который планируется заключить договор: до конца 2013 года.

2.5. Вид оплаты: 100% по факту размещения каждого указанного выпуска.

2.6. Предлагаемая дата заключения договора: ноябрь 2012 г.

## **3. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений**

### **3.1. Общий порядок проведения запроса предложений**

3.1.1. Запрос предложений проводится в следующем порядке:

3.1.1.1. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

3.1.1.2. Предоставление документации Участникам запроса предложений

3.1.1.3. Подготовка Участниками запроса предложений своих заявок; при необходимости разъяснение Организатором запроса предложений, предоставленной им документации.

3.1.1.4. Подача Предложений и их прием

3.1.1.5. Оценка Предложений и проведение переговоров

3.1.1.6. Определение Победителя запроса предложений

3.1.1.7. Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений

3.1.1.8. Подписание Договора

### **3.2. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений**

- 3.2.1. Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.
- 3.2.2. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.

### **3.3. Предоставление документации**

- 3.3.1. Участники запроса предложений получают электронную копию документации, на сайте Организатора, а также через иные средства массовой информации.
- 3.3.2. Плата за предоставление документации не взимается.
- 3.3.3. Организатор запроса предложений отвечает за выполнение условий Уведомления о проведении запроса предложений и документации только перед теми Участниками запроса предложений, которые получили документацию в порядке, указанном в пункте 3.3.1.

### **3.4. Подготовка Предложений**

#### **3.4.1. Общие требования к Предложению:**

Участник должен подготовить Предложение, включающее:

- 3.4.1.1. Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Приложение № 2);
- 3.4.1.2. Ценовое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (Приложения № 3) составляется в двух аутентичных экземплярах;
- 3.4.1.3. Предложение о параметрах договора маркет-мэйкерства (Приложение № 4)
- 3.4.1.4. Презентация Участника - в произвольной форме;
- 3.4.1.5. Участник имеет право изначально подать только одно ценовое предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.
- 3.4.1.6. Каждый документ указанный в пункте 3.4.1.1. - 3.4.1.3 должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае копия доверенности прикладывается к Предложению.
- 3.4.1.7. Каждый документ, указанный в пункте 3.4.1.1.- 3.4.1.3 должен быть скреплен печатью Участника.
- 3.4.1.8. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.
- 3.4.1.9. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
- 3.4.1.10. Входящие в состав Заявки участника запроса предложения и приложений к ней документы возврату не подлежат.

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями документации, должны быть доставлены в ОАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» **не позднее 18 часов 00 минут (время Московское) 02 ноября 2012 г.**

Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по месту нахождения Заказчика: 115035 г. Москва, Садовническая наб. д.9 на имя Директора Казначейства Астахова А.В.

Рекомендуется дублировать предложения по электронной почте на адрес: [kazna@express-bank.ru](mailto:kazna@express-bank.ru)

### **3.4.2. Требования к языку Предложения**

3.4.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.

3.4.2.2. Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

### **3.4.3. Разъяснение Документации по запросу предложений**

3.4.3.1. Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений могут подаваться в устной форме.

### **3.4.4. Продление срока окончания приема Предложений**

3.4.4.1. При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений с уведомлением опубликованном на официальном сайте Организатора.

## **3.5. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям**

### **3.5.1. Требования к Участникам**

3.5.1.1. В качестве Участников запроса предложений могут выступать юридические лица РФ, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и имеющие Лицензии ФСФР РФ на осуществление Брокерской и Дилерской деятельности.

3.5.1.2. Отсутствие нарушений договорных обязательств по предыдущим договорам с ОАО КБ «Восточный».

3.5.1.3. Наличие собственных средств в размере не менее 300 млн. руб..

3.5.1.4. Вхождение в TOP-30 рейтинга организаторов внутренних займов по версии агентства Sбonds за 1 полугодие 2012 г.;

3.5.1.5. Наличие команды специалистов с опытом успешных размещений внутренних займов;

## **3.6 Оценка Предложений и проведение переговоров**

### **3.6.1. Отборочная стадия**

В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Документации.

В рамках отборочной стадии Организатор может обратиться к Участнику запроса предложений за предоставлением разъяснений или дополнений относительно предоставленных им документов, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

### **3.6.2. Проведение переговоров**

После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

- любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

#### 3.6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Организатор оценивает и сопоставляет Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев:

1. Ставка первого купона в процентах годовых.
2. Объем гарантированного андеррайтинга на каждый размещаемый выпуск БО.
3. Размер комиссионного вознаграждения в % от номинальной стоимости.

#### **4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЗАПРОСУ**

- 4.1. Приложение № 1. Параметры размещаемых выпусков Биржевых облигаций
- 4.2. Приложение № 2. Письмо о подаче оферты (типовая форма).
- 4.3. Приложение № 3. Ценовое предложение (форма).
- 4.4. Приложение № 4. Предлагаемые параметры договора маркет-мэйкерства

**Приложение № 1. Параметры размещаемых выпусков Биржевых облигаций.**

Наименование	Биржевые облигации	Биржевые облигации	Биржевые облигации	Биржевые облигации	Биржевые облигации
Эмитент (Заемщик)	ОАО КБ Восточный	ОАО КБ Восточный	ОАО КБ Восточный	ОАО КБ Восточный	ОАО КБ Восточный
Порядковый номер выпуска	БО-03	БО-06	БО-07	БО-08	БО-10
Номер регистрации	4В020301460В	4В020601460В	4В020701460В	4В020801460В	4В021001460В
Форма выпуска	Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением	Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением	Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением	Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением	Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Номинальный объем выпуска	3 млрд. руб.	5 млрд. руб. <sup>1</sup>	5 млрд. руб.	4 млрд. руб.	3 млрд.руб.
Срок до первой оферты	1 год	2 года	2 года	1 год	1 год
Срок размещения	2 кв.2013	1 кв.2013	4 кв.2012	4 кв.2013	3 кв.2013
Листинг при размещении	A1	A1	A1	A1	A1

<sup>1</sup> По состоянию на 18.10.2012 номинальный объем данного выпуска составляет 2 млрд. руб. Эмитент планирует увеличить объем до 5 млрд. руб. путем замены документации до предполагаемого срока размещения.

ПИСЬМО ОФЕРТЫ  
[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата: \_\_\_\_\_

ОАО КБ «Восточный»

Почтовый адрес: 115035, г. Москва, Садовническая набережная д.9,0ф.206А

**Касательно: Участие в Тендере по выбору Организатора размещения выпусков биржевых облигаций ОАО КБ «Восточный» в соответствии с Программой организации облигационных займов на 2012-2013 гг.**

Уважаемые Господа,

В соответствии с Условиями запроса предложений по выбору Организатора (Группы организаторов) размещения выпусков Биржевых облигаций ОАО КБ «Восточный» серий БО-03, БО-06, БО-07, БО-08, БО-10 суммарным номинальным объемом 20 000 000 000 рублей (далее – «Приглашение»), настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и заявляем о своей согласии и готовности следовать таким условиям. В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем заключить с нами Соглашение об организации облигационного займа на следующих условиях:

Выпуск БО	Размер гарантированного андеррайтинга, рублей.	Срок, на который размещаются облигации (срок до оферты/погашения)	Ставка первого купона (купона до оферты) по Биржевым облигациям <sup>2</sup>
БО-03	[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]
БО-06	[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]
БО-07	[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]
БО-08	[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]
БО-10	[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Настоящее сообщение является офертой заключить Соглашение об организации облигационного займа. Настоящая Оферта действует до «» \_\_\_\_\_ 2012 года

<sup>2</sup>Указывается предполагаемая минимальная ставка купона, по которой участник тендера считает возможным продажу облигаций первым держателям в полном объеме в течение первого дня периода размещения займов для бумаг размещаемых в 4 кв.2012 г. и справедливый уровень цены, либо метод расчета такой цены для выпусков, размещаемых после 4 кв.2012 г



включительно. В случае если настоящее Предложение будет акцептовано, пожалуйста, сообщите нам информацию об Акцепте по следующим координатам:

для отправки по электронной почте: [пожалуйста, укажите адрес и ФИО контактного лица]

для сообщения по телефону: [пожалуйста, укажите номер и ФИО контактного лица]

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

С уважением, \_\_\_\_\_ Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Должность:

## Предложение о цене договора

**Внимание! Цена договора обязательно должна включать стоимость услуг маркет-мейкерства по выпускаемым облигациям на условиях указанных в Приложении № 4.**

№ п/п	Наименование	Стоимость (% от номинала) <sup>3</sup>	Итого стоимость (руб.)
1	2	3	4
1.	Оплата услуг по Соглашению об организации облигационного займа Восточный БО-03		
2.	Оплата услуг по Соглашению об организации облигационного займа Восточный БО-06		
3.	Оплата услуг по Соглашению об организации облигационного займа Восточный БО-07		
4.	Оплата услуг по Соглашению об организации облигационного займа Восточный БО-08		
5.	Оплата услуг по Соглашению об организации облигационного займа Восточный БО-10		
6.	<b>Всего</b>		
7.	НДС – 18 %		
8.	<b>Всего с НДС</b>		

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.

## Инструкции по оформлению и заполнению

*Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.*

<sup>3</sup> Для выпуска Восточный Бо-6 указывается стоимость исходя из номинала 5 млрд. руб.

*Участник должен указать стоимость цифрами и словами, в рублях без НДС.  
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями  
Запроса.*

## Предложение о параметрах договора маркет-мэйкерства

Параметр	Значение
Параметры Bid/Ask спреда	Пожалуйста, укажите разницу между максимальной ценой Облигации в заявке на покупку и минимальной ценой Облигации в заявке на продажу( значение в базисных пунктах)
Периодичность котирования	Пожалуйста, укажите - ежедневно, или иное значение
Минимально допустимый объем заявки на покупку/продажу	Пожалуйста, укажите в штуках облигаций
Наличие рабочих дней в квартал, когда допускается не выставлять заявки	Пожалуйста, укажите количество дней
Объем сделок на покупку/продажу, после которого маркет-мэйкер в праве не выставлять заявки в текущем торговом дне	Пожалуйста, укажите объем в млн. руб.
Максимально-возможный объем позиции по договору на балансе маркет-мэйкера	Пожалуйста, укажите объем в млн. руб.
Стоимость услуги	Пожалуйста, укажите цену, либо формулу ее расчета
Прочее	Пожалуйста, укажите прочие условия, которые считаете существенными

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(ФИО)

*М.П.*