|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допущены к торгам на бирже  в процессе размещения | **14** |  | **ноября** | **20** | **19** | **г.** |

Идентификационный номер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | B | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | P |  |  |

**ПАО Московская Биржа**

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

*Печать*

**УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

**В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

# **Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**

***биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии Б-1-47 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки***

***Программа биржевых облигаций,***

***имеющая идентификационный номер 401000B001P02E от «05» августа 2015г.***

Утверждены Приказом Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (публичное акционерное общество) об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, принятым «11» ноября 2019 года (Приказ № 2287 от «11» ноября 2019 года)

на основании решения Наблюдательного совета Банка ВТБ (открытое акционерное общество) об утверждении Программы биржевых облигаций, принятого 22 июня 2015 года (Протокол № 17 от «22» июня 2015 года)

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, город Санкт-Петербург***

Контактный телефон с указанием междугороднего кода: ***+ 7*** ***(495) 739-77-99***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Управляющий директор Казначейства**  **Финансового департамента - вице-президент, действующий на основании доверенности**  **№350000/3594-ДН от 10.07.2019** | | | | | | | |  |  | | |  | **В.В. Томашевский** |
|  | | | | | | |  | | (подпись) | |  |  | |
| Дата | « 11 » | | ноября | 20 | 19 | г. М.П. | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | |

**Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:**

***Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска*** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

***Выпуск*** – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

***Программа или Программа облигаций*** – программа биржевых облигаций, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 401000B001P02E от 5 августа 2015 года, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

***рубли, российские рубли*** – официальная валюта Российской Федерации;

***доллары США*** – официальная валюта Соединенных Штатов Америки;

***евро*** – официальная единая валюта стран Европейского Валютного Союза;

***Условия выпуска*** – настоящие условия выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций;

***Эмитент*** – Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

***Расчетный агент*** – Акционерное общество ВТБ Капитал (ОГРН 1067746393780).

Расчетный агент привлекается для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера дополнительного дохода и для иных мероприятий, необходимых в целях определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям. Расчетный агент сообщает Эмитенту о наступлении обстоятельств, предусмотренных Условиями выпуска.

Иные термины, указанные с заглавной буквы и не определенные в Условиях выпуска, имеют значения, определенные в Программе.

**1. Вид ценных бумаг**

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: биржевые облигации на предъявителя.

Серия облигаций выпуска: Б-1-47.

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

**2. Форма облигаций:** документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 3 Программы.

**4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

**5. Количество облигаций выпуска**

Количество размещаемых облигаций выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее**

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.

**7. Права владельца каждой облигации выпуска**

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 7.3 Программы.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты указаны в п. 9.4 Программы.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого указан в пункте 9.3 Условий выпуска, а также раскрывается Эмитентом в соответствии с подпунктом 23.3 пункта 11 Программы до даты начала приёма оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров (как этот термин определен ниже), а сроки выплаты дополнительного дохода указаны в пункте 9.4 Условий выпуска.

**8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска**

***8.1. Способ размещения облигаций:*** открытая подписка.

***8.2. Срок размещения облигаций***

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения.

Дата начала и дата окончания размещения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные пунктом 11 Программы.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.2 Программы.

***8.3. Порядок размещения облигаций***

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и (или) по размещению Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций проводится в течение срока размещения Биржевых облигаций, определяемого в соответствии с пунктом 8.2 Условий выпуска, путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в пункте 8.4 Условий выпуска.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и фиксированной процентной ставке купонного дохода на все купонные периоды, установленными в Условиях выпуска, а также по величине ***Параметра*** (как этот термин будет определен в решении о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода), которая заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) определена Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Условиями выпуска (далее – **Формирование книги заявок**). Во избежание сомнений в адресных заявках покупателей на приобретение Биржевых облигаций величина ***Параметра*** не указывается.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Биржевых облигаций. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок (далее – **Сводный реестр заявок**) и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли - продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

* цена приобретения;
* количество Биржевых облигаций;
* код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
* прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная пунктом 8.4 Условий выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по установленной Условиями выпуска цене приобретения, фиксированной в Условиях выпуска процентной ставке купонного дохода на все купонные периоды, а также по величине ***Параметра***(как этот термин будет определен в решении о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода), которая заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) определена Эмитентом.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

***В случае, если Эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:***

Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли - продажи Биржевых облигаций (ранее и далее – **Предварительные договоры**).

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель Биржевых облигаций указывает:

* цену приобретения;
* количество Биржевых облигаций;
* минимальный уровень ***Параметра*** (как этот термин будет определен в решении о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода);
* предпочтительный способ получения акцепта.

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная пунктом 8.4 Условий выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по установленной Условиями выпуска цене приобретения, фиксированной в Условиях выпуска процентной ставке купонного дохода на все купонные периоды и в случае если уполномоченный орган управления Эмитента назначит величину ***Параметра*** большей или равной, указанной потенциальным приобретателем в оферте.

В качестве минимального уровня ***Параметра*** указывается та величина (в числовом выражении с точностью до четырёх знаков после запятой), при объявлении которой Эмитентом потенциальный приобретатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в оферте.

Оферты, не соответствующие изложенным выше требованиям, Эмитентом не рассматриваются.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается в дату, определенную уполномоченным органом управления Эмитента, но в любом случае не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт оферт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального приобретателя Биржевых облигаций, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

***Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:***

Решение о сроке (включая дату начала и дату окончания срока) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор принимается уполномоченным органом управления Эмитента, при этом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры, не может наступать позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в подпункте 12 пункта 11 Программы. Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в подпункте 12 пункта 11 Программы.

***Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:***

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке и сроки, указанные в подпункте 12 пункта 11 Программы.

Основные договоры купли - продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

***Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:***

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.

***Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:***

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются именными.

***Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:***

Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли - продажи Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

***Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:***

По Биржевым облигациям предусмотрено обязательное централизованное хранение.

***В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:***

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

***В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа):***

Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

***В случае, если Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство:***

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

***В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство:***

Заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.3 Программы.

***8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций***

Цена размещения Биржевых облигаций – 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Ста процентам) от номинальной стоимости Биржевой облигации.

***8.5. Условия и порядок оплаты облигаций***

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.

***Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций выпуска:***

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7702070139

Номер счета: 30411810200000000141

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 783501001

***Кредитная организация, в которой открыт счет, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций выпуска:***

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

БИК: 044525505

Корреспондентский счет: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

Номер лицензии на осуществление банковских операций: 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 4 августа 2016 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России

Иные сведения приведены в пункте 8.6 Программы.

***8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций***

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.7 Программы.

**9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

***9.1. Форма погашения облигаций***

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

***9.2. Порядок и условия погашения облигаций***

Дата погашения Биржевых облигации: в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выплата производится денежными средствами в российских рублях.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.2 Программы.

***9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении***

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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

Биржевые облигации выпуска предусматривают получение купонного дохода и дополнительного дохода.

***Купонный доход***

Купонным доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

***Количество купонных периодов:*** 6.

***Длительность каждого из купонных периодов:*** 182 (Сто восемьдесят два) дня.

***Продолжительность купонных периодов:***

| **Порядковый номер купонного периода** | **Продолжительность купонного периода** | |
| --- | --- | --- |
| **Дата начала** **купонного периода** | **Дата окончания** **купонного периода** |
|  | Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. |
|  | Датой начала второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. |
|  | Датой начала третьего купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. |
|  | Датой начала четвертого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. |
|  | Датой начала пятого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. |
|  | Датой начала шестого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. |

***Размер купонного дохода или порядок его определения:***

Величина купонного дохода (величина КД) за соответствующий купонный период определяется по формуле, указанной в пункте 9.3 Программы.

При этом размер процентной ставки купонного дохода на все купонные периоды (величина Cj) устанавливается равным 0,01% (ноль целых одна сотая процента) годовых.

***Дополнительный доход***

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и рассчитываемым исходя из сложившихся цен ***Референсного актива (активов)***.

***Референсный актив (активы)*** – одна или несколько переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента (при этом может предусматриваться, что принимается во внимание минимальное и/или максимальное и/или среднее значение среди тех или иных значений Референсного актива (активов) и/или иной порядок выбора из нескольких значений).

Дата начала и дата окончания каждого периода дополнительного дохода совпадают соответственно с датой начала и датой окончания каждого купонного периода.

Единоличный исполнительный орган Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала приёма оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров принимает решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода.

Решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода содержит способ (формулу) расчета величины дополнительного дохода, включая, но не ограничиваясь, способ определения ***Референсного актива (активов)*** и способ определения ***Параметра***.

Информация о порядке определения размера дополнительного дохода раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Программы.

Единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине ***Параметра*** (как этот термин будет определен в решении о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода).

Информация о величине ***Параметра*** (как этот термин будет определен в решении о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода) раскрывается Эмитентом в соответствии с подпунктом 23.3 (1) пункта11 Программы.

На величину дополнительного дохода влияет:

1) наступление ***Трансформации Референсного актива*** (как этот термин определен ниже).

В случае наступления ***Трансформации Референсного актива***, Расчетный агент на основании публичной информации и/или разумных и коммерчески обоснованных предположений Расчетного агента в отношении Референсных активов определяет значения Референсных активов.

***Трансформация Референсного актива*** – означает изменение номинальной стоимости и/или количества находящегося в обращении Референсного актива без изменения величины акционерного капитала, в том числе в форме дробления или консолидации, которое привело или может привести к тому, что на цену Референсного актива будут оказывать влияние нерыночные факторы, возникновение которых нельзя было предвидеть и предсказать на дату размещения Биржевых облигаций и возникновение которых не зависит от воли Эмитента и/или Расчетного агента.

Наступление ***Трансформации Референсного актива*** определяется Расчетным агентом на основании публичной информации и/или разумных и коммерчески обоснованных предположений Расчетного агента в отношении Референсных активов. Датой наступления Трансформации Референсного актива является дата получения Эмитентом от Расчетного агента уведомления о наступлении Трансформации Референсного актива и о значении Референсного актива (активов), определенного Расчетным агентом в результате наступления Трансформации Референсного актива.

Информация о наступлении ***Трансформации Референсного актива*** раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Условий выпуска.

Информация о величине дополнительного дохода, рассчитанного в результате наступления Трансформации Референсного актива, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные подпунктом 23.3 (2) пункта 11 Программы.

2) наступление ***Особого обстоятельства*** (как этот термин определен ниже).

В случае, если в течение срока обращения Биржевых облигаций в отношении любого Референсного актива, цена которого используется для определения величины дополнительного дохода, и (или) Эмитента наступает ***Особое обстоятельство***, то дополнительный доход за соответствующий период не выплачивается. После наступления ***Особого обстоятельства*** дополнительный доход не начисляется и не выплачивается.

***Особое обстоятельство*** означает Изменение законодательства, Невозможность хеджирования и Увеличение расходов на хеджирование.

В случае, если Референсным активом (активами) являются долевые ценные бумаги (обыкновенные акции, привилегированные акции), то ***Особым обстоятельством*** дополнительно являются также Реорганизация, Приобретение по публичной оферте, Национализация, Делистинг, Корпоративное событие, наступление которого препятствует или может препятствовать определению величины дополнительного дохода.

Наступление ***Особого обстоятельства*** определяется Расчетным агентом на основании публичной информации и/или разумных и коммерчески обоснованных предположений Расчетного агента в отношении состояния рынка, Референсных активов и Эмитента. Датой наступления ***Особого обстоятельства*** является дата получения Эмитентом от Расчетного агента уведомления о наступлении ***Особого обстоятельства***.

* ***Изменение законодательства*** - (аа) принятие нормативного правового акта Российской Федерации, в том числе нормативного акта Банка России, включая внесение изменений и/или дополнений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации; (бб) провозглашение решения Конституционного Суда Российской Федерации; (вв) письменное разъяснение по вопросу применения нормативного правового акта Российской Федерации, в том числе нормативного акта Банка России, данного стороне либо неопределенному кругу лиц уполномоченным органом государственной власти (уполномоченным должностным лицом этого органа), в том числе Банком России, в пределах его компетенции; (гг) принятие Верховным Судом Российской Федерации и/или Верховным Судом Российской Федерации судебного акта или разъяснения по вопросам судебной практики, на основании которого приобретение, владение или распоряжение Референсным активом является неправомерным для Эмитента либо увеличивает расходы Эмитента (в том числе в связи с увеличением налогового бремени);
* ***Невозможность хеджирования*** – ситуация, когда Эмитент не может, добросовестно предприняв все разумные усилия заключить, изменить или расторгнуть сделку по хеджированию риска изменения цены Референсного актива;
* ***Увеличение расходов на хеджирование*** – означает увеличение (по сравнению с обстоятельствами, существовавшими на дату размещения Биржевых облигаций) затрат Эмитента по уплате налогов, сборов, расходов или вознаграждения (кроме комиссии брокера) при: заключении, изменении или расторжении сделки по хеджированию риска изменения цены Референсного актива; при этом увеличение затрат, вызванное ухудшением платежеспособности Эмитента, не является Увеличением расходов на хеджирование;
* ***Реорганизация*** означает применительно к Референсному активу: (А) конвертацию или обмен Референсного актива, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать все акции, находящиеся в обращении, третьему лицу или лицам; (Б) присоединение эмитента Референсного актива к другому юридическому лицу или слияние эмитента Референсного актива с одним или более юридическими лицами, преобразование эмитента Референсного актива; (В) требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, направленное на покупку или приобретение иным образом 100 процентов находящихся в обращении акций эмитента Референсного актива, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать такому лицу все указанные акции (кроме акций, принадлежащих такому лицу напрямую или контролируемых им через третьих лиц); (Г) увеличение или уменьшение акционерного капитала эмитента Референсного актива, в том числе путем дробления или консолидации акций; (Д) изменение основных видов деятельности эмитента Референсного актива, организационно-правовой формы, структуры управления эмитента Референсного актива; (Е) введение ограничений в отношении обращения финансовых инструментов эмитента Референсного актива.
* ***Приобретение по публичной оферте*** – означает требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, в результате которого это лицо покупает, иным образом приобретает или получает право на приобретение путем конвертации или иным способом более 10 процентов, но менее 100 процентов, находящихся в обращении голосующих акций эмитента Референсного актива;
* ***Национализация*** – ситуация, когда все Референсные активы и (или) имущество эмитента Референсного актива национализированы, реквизированы, конфискованы или по иным основаниям подлежат обращению в государственную собственность и/или собственность лиц, определяемых государством;
* ***Делистинг –*** ситуация, когда ПАО Московская Биржа объявляет о том, что в соответствии с ее правилами любой из или все Референсные активы исключаются или подлежат исключению из списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, торги этими Референсными активами прекращаются или подлежат прекращению по любому основанию (кроме Поглощения и Приобретения по публичной оферте) без незамедлительного включения Референсных активов в списки допущенных к торгам ценных бумаг или их допуска к торгам иным образом на какой-либо иной бирже в Российской Федерации;
* ***Корпоративное событие –*** означает принятие эмитентом Референсного актива корпоративного решения, которое привело или может привести к существенному изменению прав владельцев (держателей) финансовых инструментов такого эмитента Референсного актива, включая принятие решения о добровольной ликвидации.

Информация о наступлении ***Особого обстоятельства*** раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Условий выпуска.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.3 Программы.

***9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям***

Выплата купонного дохода и дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Купонный доход за соответствующий купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Биржевым облигациям указан в пункте 9.3 Условий выпуска.

Дополнительный доход за соответствующий период дополнительного дохода выплачивается в дату окончания соответствующего периода дополнительного дохода.

Дополнительный доход выплачивается в соответствии с подразделом «Порядок выплаты дохода по облигациям», приведенным в пп. А) пункта 9.4 Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.4 Программы.

***9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций***

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5 Программы.

***9.5.1. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию владельцев***

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Условиями выпуска не предусмотрена выплата дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций (как он определён в пункте 9.3 Условий выпуска). Во избежание сомнений в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций совпадает с датой, в которую должен быть выплачен дополнительный доход в соответствии с п. 9.4 Условий выпуска, дополнительный доход к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций не подлежит уплате.

Иные сведения о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев приведены в п. 9.5.1 Программы.

Дополнительные к случаю, указанному в п. 9.5.1 Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрены.

***9.5.2. Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента***

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2 Программы.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

В случае осуществления досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению эмитента предусмотрена выплата дополнительного дохода к стоимости досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций (как он определён в пункте 9.3 Условий выпуска). Способ (формула) расчета дополнительного дохода в случае осуществления досрочного погашения (частичного досрочного погашения) определяется в решении о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода и раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные подпунктом 23.3 (1) пункта 11 Программы.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы биржевых облигаций, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

***9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям***

На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 9.6 и 11 Программы.

**10. Сведения о приобретении облигаций**

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев и приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

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

1) Информация о наступлении Особого обстоятельства раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления Особого обстоятельства (даты получения Эмитентом от Расчетного агента уведомления о наступлении Особого обстоятельства):

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

2) Информация о наступлении Трансформации Референсного актива раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления Трансформации Референсного актива (даты получения Эмитентом от Расчетного агента уведомления о наступлении Трансформации Референсного актива):

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 11 Программы.

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

**13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения Условий выпуска не определен.

**14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление**

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

**15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

**16. Иные сведения**

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в соответствии с Положением Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе.

Во избежание сомнений величина дополнительного дохода, указанного в пункте 9.3 Условий выпуска и определяемого в соответствии с решением о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода, рассчитывается только для целей выплаты дополнительного дохода в дату окончания соответствующего периода дополнительного дохода, при этом величина дополнительного дохода не рассчитывается в любой день, не являющийся датой определения дополнительного дохода в соответствии с решением о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода, которое принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала приёма оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в пункте 17 Программы.

Приложение

**ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

**Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Санкт-Петербург***

Почтовый адрес: ***109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1***

**СЕРТИФИКАТ**

**Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на**

**предъявителя с обязательным централизованным хранением серии Б-1-47**

Идентификационный номер выпуска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата присвоения идентификационного номера

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки

Cрок погашения: в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 000 (Один миллион) штук биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей.

Общее количество биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, составляет 1 000 000 (Один миллион) штук биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей.

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

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

**Управляющий директор Казначейства**

**Финансового департамента - вице-президент,**

**действующий на основании доверенности**

**№350000/3594-ДН от 10.07.2019 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **В.В. Томашевский**

(наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:**

***Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска*** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

***Выпуск*** – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

***Программа или Программа облигаций*** – программа биржевых облигаций, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 401000B001P02E от 5 августа 2015 года, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;

***Условия выпуска*** – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций;

***Эмитент*** – Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значения, определенные в Программе и Условиях выпуска.

1. **Идентификационные признаки выпуска облигаций**

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: биржевые облигации на предъявителя.

Серия облигаций выпуска: Б-1-47.

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Срок погашения: в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

1. **Права владельца каждой облигации выпуска**

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения Биржевой облигации. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения размера которого указан в пункте 9.3 Программы и пункте 9.3 Условий выпуска, а сроки выплаты – в пункте 9.4 Программы и пункте 9.4 Условий выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера и сроки выплаты которого установлены Условиями выпуска и решением о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.