

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4B02-531-01481-B-001P

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-504R, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с датой погашения 26 января 2027 г. в 1834-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401481B001P02E от 21.10.2015

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

Российская Федерация, город Москва

*Исполнительный директор – директор по инвестиционным и секьюритизированным продуктам
Департамента глобальных рынков ПАО Сбербанк*

(на основании Доверенности 88-Д от 26 февраля 2020 года)

П.И. Васильев

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа Биржевых облигаций – программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 401481B001P02E от 21.10.2015, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Решение о выпуске – Решение о выпуске биржевых облигаций в рамках Программы Биржевых облигаций.

Условия размещения – настоящий документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска или Облигация – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Решением о выпуске.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-531-01481-B-001P от 15.12.2021.

Эмитент – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Программе и Решении о выпуске (далее – Эмиссионные документы).

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: **облигации**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001P-504R**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Примерное количество Биржевых облигаций - 1 000 000 штук

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций: **18 января 2022 г.**

Дата окончания размещения Биржевых облигаций:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 25 января 2022 г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Период с Даты начала размещения Биржевых облигаций по Дату окончания размещения Биржевых облигаций далее именуется «Период размещения».

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка.**

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 4.3. настоящего документа (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») в Режиме «Размещение: Адресные заявки» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с правилами проведения торгов в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила Биржи»).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные 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 Биржи.

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

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до Даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), осуществляющем централизованный учет прав Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене, ставке купонного дохода и значению Параметра, заранее определенных Эмитентом, с предварительным сбором заявок на приобретение Биржевых облигаций на организованных торгах Биржи, в порядке и на условиях, описанных в настоящем пункте.

Размещение Биржевых облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. 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 удовлетворение заявок допускается в том числе с учетом ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В Дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подавать с использованием Системы торгов адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций устанавливается Биржей.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций, которая выставляется в Дату начала размещения Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, определенный Эмитентом по согласованию с Биржей до Даты начала периода предварительного сбора заявок;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций (в процентах от номинальной стоимости Биржевой облигации).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по определенным до

даты начала размещения Цена размещения Биржевых облигаций, ставке купонного дохода на первый купонный период и значению Параметра.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, осуществляется в соответствии с кодом расчетов в момент подачи такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

В Дату начала размещения Биржевых облигаций после проведения процедуры активации заявок, поданных Участниками торгов в Период предварительного сбора заявок, и по окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, выставленных в Дату начала размещения Биржевых облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Андеррайтер обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен акцептовать и количество Биржевых облигаций, которые он намерен акцептовать в отношении заявки Участника торгов (далее – «Акцепт заявок»), при этом удовлетворение заявок при размещении допускается в том числе с учетом ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Участник торгов, подавший заявку в адрес Андеррайтера, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. После получения Сводного реестра заявок, Эмитент направляет Андеррайтеру поручение об акцепте заявок Участников торгов, на основании которого Андеррайтер заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций их первому владельцу, путем выставления встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие требованиям, изложенным выше, и указанных в поручении Эмитента. Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером адресной заявки Участника торгов будет означать, что Эмитентом принято решение об отказе в удовлетворении такой заявки.

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

После удовлетворения заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок и заявок, поданных в течение периода подачи заявок в Дату начала размещения Биржевых облигаций, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение Периода размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера (далее - Заявки).

В этом случае Заявки направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера в соответствии с теми же требованиями к их содержанию, что и к заявкам, которые выставляются в течение периода подачи заявок в Дату начала размещения Биржевых облигаций.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Андеррайтер передает Эмитенту информацию о выставленных Заявках.

Эмитент рассматривает Заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер 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.

Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером адресной заявки Участника торгов будет означать, что Эмитентом принято решение об отказе в удовлетворении такой заявки. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций отсутствует

4.2.3. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Биржевых облигаций осуществляет

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***

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

ИНН: ***7702165310***

Срок и иные условия учета прав на Биржевые облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются: ***не применимо.***

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва.***

ОГРН: ***1027739387411***

4.2.6. 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, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

Андеррайтер (по поручению Эмитента) намеревается предварительно собирать на организованных торгах Биржи заявки на приобретение размещаемых Биржевых облигаций в соответствии с порядком, указанным ниже. Участники торгов могут подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в Период предварительного сбора заявок (как он определен ниже).

Предварительный сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций осуществляется до Даты начала размещения Биржевых облигаций на организованных торгах Биржи по фиксированной Цене размещения Биржевых облигаций, ставке купонного дохода и значению Параметра (как он определен в Программе), заранее определенных Эмитентом.

Предварительный сбор заявок происходит ежедневно, в каждый Рабочий день Биржи, приходящийся на период, начинающийся в Дату начала Периода предварительного сбора заявок и оканчивающийся в Дату окончания Периода предварительного сбора заявок (обе даты – включительно).

Дата начала Периода предварительного сбора заявок: 20 декабря 2021 г.

Дата окончания Периода предварительного сбора заявок: 17 января 2022 г.

Время сбора предварительных заявок: ежедневно в указанные выше даты в каждый Рабочий день Биржи с 10:00 по московскому времени до 23:50 по московскому времени.

Рабочий день Биржи - день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке.

В Период предварительного сбора заявок, но до Даты начала размещения Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Андеррайтера (как он определен ниже) заявки с указанием Даты активации (как она определена ниже) с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.

Датой активации является Дата начала размещения Биржевых облигаций.

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций их первому владельцу.

При этом заключение сделки по размещению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период предварительного сбора заявок в порядке и на условиях, установленных ниже, осуществляется в Дату начала размещения Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций, которая выставляется в Период предварительного сбора заявок, должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;**
- количество Биржевых облигаций;**
- код расчетов, определенный Эмитентом по согласованию с Биржей до Даты начала периода предварительного сбора заявок;**
- Дата активации заявки;**
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.**

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций (в процентах от номинальной стоимости Биржевой облигации).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по Цене размещения Биржевых облигаций, ставке купонного дохода и значению Параметра (как он определен в Программе).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода предварительного сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период предварительного сбора заявок, осуществляется в соответствии с кодом расчетов в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер:

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций («Организатор»), и услуги по размещению Биржевых облигаций («Андеррайтер»), является Акционерное общество «Сбербанк КИБ».

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Сбербанк КИБ»**

ОГРН: **1027739007768**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе:

- предоставление консультаций по подготовке проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;**
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационно-сообщений;**

- **удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора;**
- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;**
- **перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора и поручением Эмитента.**

наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **указанная обязанность отсутствует**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: **указанная обязанность отсутствует**

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **указанное право отсутствует**

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: **не превышает 1% от номинальной стоимости Биржевых облигаций**

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

4.2.9. 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 данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

Не применимо

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 данное обстоятельство.

Не применимо

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Не применимо

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

Не применимо

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) руб. за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не применимо.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами).

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

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг,

указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

Форма оплаты: ***безналичная***

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже; зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: ***Акционерное общество «Сбербанк КИБ»***

Сокращенное наименование: ***АО «Сбербанк КИБ»***

ИНН: ***7710048970***

Номер счета: ***30411810600019000033***

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***

ИНН: ***7702165310***

БИК: ***044525505***

КПП: ***770101001***

К/с: ***30105810345250000505***

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг денежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: **Не применимо**

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете. **Не применимо**

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Оплата Биржевых облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

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

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Эмиссионными документами.

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России. **Не применимо**

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий). **Не применимо**

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес этой страницы в сети "Интернет". <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043>, www.sberbank.com

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

1) Сведения о ставке купонного дохода:

Процентная ставка купонного дохода по купонному периоду устанавливается в размере 0,01% годовых, что соответствует величине купонного дохода за купонный период в размере 0 руб. 50 коп. на одну Биржевую облигацию.

2) Сведения о выплате Дополнительного дохода

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива.

Периоды Дополнительного дохода:

Порядковый номер периода, за который выплачивается Дополнительный доход (период выплаты Дополнительного дохода _x)	Дата начала периода выплаты Дополнительного дохода _x	Дата окончания периода выплаты Дополнительного дохода _x (ДОПДД _x)
1	Дата начала размещения	Дата выплаты _n (как она указана ниже соответственно Порядковому номеру выплаты _n)
2	ДОПДД _{x-1}	Дата выплаты _n (как она указана ниже соответственно Порядковому номеру выплаты _n)
3	ДОПДД _{x-1}	Дата выплаты _n (как она указана ниже соответственно Порядковому номеру выплаты _n)
4	ДОПДД _{x-1}	Дата выплаты _n (как она указана ниже соответственно Порядковому номеру выплаты _n)
5	ДОПДД _{x-1}	Дата выплаты _n (как она указана ниже соответственно Порядковому номеру выплаты _n)
6	ДОПДД _{x-1}	Дата выплаты _n (как она указана ниже соответственно Порядковому номеру выплаты _n)
7	ДОПДД _{x-1}	Дата выплаты _n (как она указана ниже соответственно Порядковому номеру выплаты _n)
8	ДОПДД _{x-1}	Дата выплаты _n (как она указана ниже соответственно Порядковому номеру выплаты _n)
9	ДОПДД _{x-1}	Дата выплаты _n (как она указана ниже соответственно Порядковому номеру выплаты _n)
10	ДОПДД _{x-1}	Дата погашения Облигаций

Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты_n и только в случае, если Дополнительный доход будет больше 0.

Порядковый номер периода выплаты Дополнительного дохода _x	Порядковый номер выплаты _n	Дата выплаты _n	Дата оценки _n
1	1	25 июля 2022 г.	18 июля 2022 г.
2	2	25 января 2023 г.	18 января 2023 г.
3	3	25 июля 2023 г.	18 июля 2023 г.
4	4	25 января 2024 г.	18 января 2024 г.
5	5	25 июля 2024 г.	18 июля 2024 г.
6	6	28 января 2025 г.	21 января 2025 г.
7	7	25 июля 2025 г.	18 июля 2025 г.
8	8	27 января 2026 г.	20 января 2026 г.
9	9	27 июля 2026 г.	20 июля 2026 г.

10	10	26 января 2027 г. (Дата погашения Облигаций)	19 января 2027 г.
----	----	----------------------------------------------------	-------------------

Базовые активы:

По 1-ой обыкновенной акции/депозитарной расписке следующих эмитентов (тикеры):

Наименование Эмитента	Тикер Bloomberg	ISIN	Валюта Базового актива	1. Биржа Базового актива; 2. Источник определения цены Базового актива
PayPal Holdings, Inc.	PYPL UW Equity	US70450Y1038	Доллары США	1. Биржа НАСДАК (NASDAQ) 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/pypl/historical (значение "Close/Last")
Coinbase Global, Inc	COIN UW Equity	US19260Q1076	Доллары США	1. Биржа НАСДАК (NASDAQ) 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/COIN/historical (значение "Close/Last")
Fiserv, Inc.	FISV UW Equity	US3377381088	Доллары США	1. Биржа НАСДАК (NASDAQ) 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/FISV/historical (значение "Close/Last")
Micron Technology, Inc.	MU UW Equity	US5951121038	Доллары США	1. Биржа НАСДАК (NASDAQ) 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/MU/historical (значение "Close/Last")
Citibank N.A. (эмитент базовой ценной бумаги: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd)	TSM UN Equity	US8740391003	Доллары США	1. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange) 2. https://www.nyse.com/quote/XNYS:TSM (значение "Close")

Порядок определения цен Базовых активов:

Цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базовых активов в соответствующей Валюте Базового актива в Дату начала размещения Облигаций и в соответствующую Дату оценки_н, округлённые до двух знаков после запятой, опубликованные на соответствующем Источнике определения цены Базового актива раздела «Базовые активы».

Если Цена любого из Базовых активов на какую-либо Дату оценки_н не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения всех Цен Базовых активов для такой Даты оценки_н является:

- Следующий после Даты оценки_н Рабочий день Базовых активов;
- Если Цена любого из Базовых активов не может быть определена в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 1-й, 2-й, ..., k-1-й, k-й Рабочий день Базовых активов, предшествующий Дате оценки_н соответственно, но не ранее Рабочего дня Базовых активов, следующего за Датой начала размещения Облигаций (т.е. последовательно проводится определение Цены такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Цена такого Базового актива сможет быть определена).

В случае, если Цена одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты_н устанавливается равным нулю.

Начальные Цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива в Дату начала размещения Облигаций (18 января 2022 г.)

Если Начальная Цена любого из Базовых активов в Дату начала размещения Облигаций не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения Начальной Цены Базового актива является последовательно: 1-й, 2-й, ..., k-1-й, k-й Рабочий день Базовых активов, следующий за Датой начала размещения Биржевых облигаций соответственно, но не позднее Даты оценки₁₀ (т.е. последовательно проводится определение Цены такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Начальная Цена такого Базового актива сможет быть определена).

В случае, если Начальная Цена одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода устанавливается равным нулю.

Условие – Цена каждого Базового актива в соответствующую Дату оценки_n одновременно:

- a. может быть определена в соответствии с Порядком определения цен Базовых активов, и
- b. превышает 90% от Начальной цены соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в разделе «Порядок определения цен Базовых активов».

Рабочие дни Базовых активов: Каждый день, в который осуществляются торговые операции со всеми Базовыми активам на соответствующих Биржах Базовых активов.

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю).

В случае выполнения Условия Дополнительный доход в процентах на соответствующую Дату выплаты_n рассчитывается по следующей формуле:

$$ДД(\%) = P \times (m + 1) \div USDRUB_{НАЧ} \times USDRUB_{ФИНn} * 100\%, \text{ где:}$$

ДД (%) – размер Дополнительного дохода в процентах, округлённый до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если пятый знак после запятой больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если пятый знак после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется);

m:

- a) если до Даты выплаты_n было не менее одной Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то m является количеством соответствующих Дат выплат, в которые сумма Дополнительного дохода была равна 0 и наступивших после наиболее поздней Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0;
- b) если до Даты выплаты_n не было ни одной Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то **m=n-1**.

P – Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 6,25%;

USDRUB_{НАЧ} – курс доллара США к рублю РФ, установленный Банком России и используемый для расчётов на следующий день после Даты начала размещения Облигаций

USDRUB_{ФИНn} – курс доллара США к рублю РФ, установленный Банком России и используемый для расчётов на 2-й Рабочий день после Даты оценки_n

Рабочие дни: Дни, не являющиеся выходными или праздничными днями в Российской Федерации

При выполнении Условия Дополнительный доход выплачивается за соответствующий период выплаты Дополнительного дохода_x. При этом, если m>0, то Дополнительный доход выплачивается за все непосредственно предшествующие периоды выплаты Дополнительного дохода_x (где x=n-1, n-2 и т.д. последовательно один за другим периоды до периода выплаты Дополнительного дохода_x, в Дату выплаты которого Дополнительный доход выплачивался (не включая его), либо до периода выплаты

Дополнительного дохода₁ (включая его), если выплата Дополнительного дохода не осуществлялась ни в одну из Дат выплаты, начиная с даты начала размещения Облигаций), за которые Дополнительный Доход не выплачивался, и за соответствующий период выплаты Дополнительного дохода_x.

Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:

$ДД (\text{руб.}) = \text{Nom} * ДД(\%),$ где

ДД(%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации.

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3) События (обстоятельства), при наступлении которых размер дополнительного дохода по Биржевым облигациям может стать равным нулю или в случае, если значение Базового актива, используемое для определения суммы Дополнительного дохода, не может быть определено в соответствии с установленным порядком его определения, и при этом Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2 Программы и (или) применить одну или несколько Особых восполнительных процедур (далее – «Барьерное Событие 3»):

1. Безусловные События Нарушения:

- 1) Изменение законодательства;
- 2) Незаконность;
- 3) Нарушение хеджа;
- 4) Существенное изменение обстоятельств,

В случае наступления Безусловного События Нарушения Эмитент имеет право запросить у Расчетного агента мнение в форме рекомендации о досрочном погашении Биржевых облигаций

2. Условные События Нарушения:

- 1) Биржевое нарушение;
- 2) Неликвидность;
- 3) Общая неконвертируемость и непередаваемость;
- 4) Нарушение источника цен;
- 5) Специальные Условные События Нарушения:
 - a. Потенциальная корректировка
 - b. Делистинг

В случае наступления Условного События Нарушения Эмитент имеет право запросить у Расчетного агента рекомендацию о досрочном погашении Биржевых облигаций, либо о применении Особых восполнительных процедур.

Эмитент, в соответствии с п.11 Программы осуществляет раскрытие информации о наступлении Барьерного События 3 в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении Барьерного События 3:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) Рабочего дня.

При этом раскрываемая информация о наступлении Барьерного События 3 должна содержать указание на наступление события, составляющего Безусловное Событие Нарушения, или события, составляющего Условное Событие Нарушения.

Для определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера Дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой).

Расчетным агентом является акционерное общество «Сбербанк КИБ»:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»

*Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
Основной государственный регистрационный номер: 1027739007768
ИНН: 7710048970*

Досрочное погашение:

В случае наступления Безусловных Событий Нарушения и получения от Расчетного агента рекомендации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент обязан осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы в дату досрочного погашения, порядок определения которой указан ниже.

В случае наступления Условных Событий Нарушения и получения от Расчетного агента рекомендации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент обязан осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы в дату досрочного погашения, порядок определения которой указан ниже,

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент обязан досрочно погасить Биржевые облигации в 10 (Десятый) Рабочий день с даты получения рекомендации Расчетного агента о досрочном погашении Биржевых облигаций в результате наступления Безусловного События Нарушения или Условного События Нарушения.

Дополнительный доход при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в случае наступления Барьерных событий 3 равен нулю.

В Дату досрочного погашения Биржевых Облигаций Эмитент имеет право рассчитать и выплатить Дополнительную премию. Размер Дополнительной премии по Облигациям определяется Эмитентом в соответствии с разумными коммерческими принципами.

Особые восполнительные процедуры

В случае наступления Условных Событий Нарушения и получения от Расчетного агента рекомендации о применении Особых восполнительных процедур Эмитент должен применить любую либо несколько из следующих Особых восполнительных процедур, рекомендацию о применении которой (которых) направил Расчетный агент:

- предъявить Расчетному агенту требование о проведении оценки стоимости (значения) Базового актива для целей расчета суммы дополнительного дохода и (или) дополнительной премии по Биржевым облигациям;

- предъявить Расчетному агенту требование о проведении расчета суммы дополнительного дохода при наступлении события, при котором изменяется порядок определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям на основе применяемых подходов расчета Дополнительного дохода (использование аналогов, доход от Хеджирующей сделки, средства, полученные в качестве дохода от инвестирования привлеченных средств от размещения облигаций и иные);

- внести изменения в Условия размещения в части замены Базового актива и (или) порядка расчета суммы дополнительного дохода и (или) дополнительной премии по Биржевым облигациям после получения согласия владельцев Биржевых облигаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Особая восполнительная процедура, связанная с заменой Базового актива посредством внесения изменений в Условия размещения, должна применяться таким образом, чтобы новый Базовый актив соответствовал следующим требованиям:

- новый Базовый актив не является акцией той же Компании, акция которой являлась первоначальным Базовым активом;

- новый Базовый актив не является акцией, в отношении которой наступили Потенциальная корректировка и/или Делистинг;

- новый Базовый актив допущен к торгам на Бирже Базового актива (за исключением случая прекращения существования Биржи Базового актива), на которой объем торгов и ликвидность нового Базового актива сопоставим с объемом торгов и ликвидностью первоначального Базового актива;

- новый Базовый актив является акцией Компании, которая осуществляет деятельность преимущественно в том же географическом районе, что и Компания, акция которой являлась первоначальным Базовым активом;

- новый Базовый актив является акцией Компании, которая осуществляет деятельность преимущественно в том же секторе экономики, что и Компания, акция которой являлась первоначальным Базовым активом.

Особая восполнительная процедура должна быть применена Эмитентом в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении соответствующего Условного События Нарушения в составе сообщения о наступлении Барьерного События 3, при этом применённая Особая восполнительная процедура должна быть завершена не позднее 8-го (восьмого) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций. В случае если в течение указанного срока Эмитент не раскрыл информацию о применении Особой восполнительной процедуры в соответствии с п. 11 Программы, считается, что возможность применить Особую восполнительную процедуру не используется Эмитентом и Эмитент не вправе применять Особую восполнительную процедуру по истечении указанного в настоящем абзаце срока.

В случае, если Эмитент направляет Расчетному агенту запрос о проведении оценки Базового актива для целей расчёта Дополнительного дохода, то размер Дополнительного дохода рассчитывается в порядке, установленном в разделе «Порядок определения размера Дополнительного дохода».

В случае, если Эмитент направляет Расчетному агенту запрос о проведении расчёта Дополнительного дохода, размер Дополнительного дохода определяет Расчетным агентом в соответствии с разумными коммерческими принципами.

4) Во избежание сомнений, выплата любых доходов в рамках настоящего Выпуска в соответствии с положениями секции 871(m) Налогового Кодекса США не признается эквивалентом дивидендов.

5) Предложение Биржевых облигаций физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, не допускается в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В случае изменения и/или отмены указанного выше режима ограничений (в результате принятия новых нормативных актов, появления официальных разъяснений Банка России и т.д.), положения, закрепленные настоящим подпунктом 5) пункта 7 Условий размещения, будут действовать с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации без необходимости внесения дополнений в настоящие Условия размещения.

