

Допущены к торгам на бирже в
процессе размещения « 18 » июля 2018 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	1	0	0	3	5	4	В	0	0	2	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

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

Печать

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
002P-01-GAZP_CALL_SPREAD в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 182 (Сто
восемьдесят второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций,
размещаемые по открытой подписке.*

*Программа биржевых облигаций серии 002P,
имеющая идентификационный номер 400354B002P02E от 16.04.2018.*

Утверждены решением Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество),
принятым 12 июля 2018 г., приказ от 12 июля 2018 г. № 132 на основании решения об
утверждении Программы биржевых облигаций серии 002P «Газпромбанк» (Акционерное
общество), принятого Советом директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество)
19 марта 2018 года, протокол № 06 от 19 марта 2018 года.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва

Телефон: +7 (495) 287-61-00

Заместитель Председателя
Правления, действующий на
основании доверенности
№ Д-01/978 от 26.03.2018

(подпись)

Ф.К. Садыгов

Дата « 13 » июля 2018 года

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 002P, имеющая идентификационный номер 400354B002P02E от 16.04.2018, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, содержащие конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Биржевая облигация (Биржевые облигации) – биржевая облигация (биржевые облигации), размещаемая (размещаемые) в рамках Выпуска.

Эмитент – «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значение, определенное в Программе.

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

Серия: 002P-01-GAZP_CALL_SPREAD.

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P.

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 п.3 Программы.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество 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 не является дополнительным.

7. Права владельца каждой облигации выпуска

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.7 Программы.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого указан п.9.3 Программы и п.9.3 Условий выпуска, а сроки выплаты в п.9.4 Программы и п.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 единоличным исполнительным органом Эмитента или уполномоченным им лицом.

Дата начала и дата окончания размещения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.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 размещению и/или по организации размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п.8.4 Условий выпуска (далее – «Цена размещения»).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Формирование книги заявок).

Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приведены в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.

Иные сведения о порядке размещения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.3. Программы.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% 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 рублях Российской Федерации.

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

Полное фирменное наименование владельца счета: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7744001497.

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001.

Номер счета: 30411810700007000123.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО АО НРД.*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.*

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

ИНН: *7702165310.*

КПП: *770101001.*

БИК: *044525505.*

К/с: *№ 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (сокращенное наименование – ГУ Банка России по ЦФО).*

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.8.5 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 п.8.6 Программы.

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

9.1. Форма погашения облигаций:

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

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций:

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок ее определения:

Биржевые облигации погашаются в 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала и дата окончания погашения совпадают.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций:

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

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

Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций настоящими Условиями выпуска не предусмотрена.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода и дополнительного дохода, как эти понятия определены в п.9.3 Программы.

А) Купонный доход

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисленный за купонный период в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемый в дату окончания купонного периода.

Биржевые облигации имеют 1 (Один) купонный период.

Длительность купонного периода устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Датой начала купонного периода является дата начала размещения, установленная в соответствии с п.8.2 Программы и п.8.2 Условий выпуска.

Датой окончания купонного периода является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения.

Процентная ставка купонного дохода по купонному периоду устанавливается в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за купонный период в размере 0,05 рублей (ноль рублей пять копеек) на одну Биржевую облигацию.

Б) Дополнительный доход

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Дополнительный доход выплачивается в дату погашения Биржевых облигаций.

Предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по следующей формуле на одну Биржевую облигацию:

Порядок определения размера дополнительного дохода (в процентах):

1. В случае если не выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода (как оно определено в пп. 2. ниже)

$$ДД (\%) = \min\{(БА_{фин} / БА_{нач} - 1); (БА_{бар} / БА_{нач} - 1)\} * K * 100\%$$

где

ДД (%) – размер дополнительного дохода, в процентах;

MIN – функция минимального значения указанных переменных;

БА_{нач} – значение Базового актива в дату начала размещения Биржевых облигаций;

БА_{фин} – значение Базового актива в Дату определения значения Базового актива;

БА_{бар} – Барьерное значение Базового актива, равное БА_{нач} + 20,00 руб.;

K – коэффициент участия, равный 65%.

Дополнительный доход в процентах рассчитывается с точностью до пятого знака после запятой (округление пятого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если шестой знак после запятой больше или равен 5, пятый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если шестой знак после запятой меньше 5, пятый знак после запятой не изменяется).

2. **Базовый актив** – Цена закрытия, в рублях Российской Федерации, 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «Газпром» (ISIN: RU0007661625) в секции фондового рынка Московской биржи, публикуемая на странице в сети Интернет <https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GAZP> (поле «Цена закрытия») (или иная страница в сети Интернет, используемая Московской биржей для раскрытия данной информации), округлённая до двух знаков после запятой (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

Дата определения значения Базового актива:

А) 3-ий рабочий день, предшествующий дате погашения Биржевых облигаций (в случае, если в указанную дату значение Базового актива может быть определено в соответствии с положениями настоящего пп.2 выше).

Б) Если на Дату определения значения Базового актива, указанную в п. (А), значение Базового актива не опубликовано на странице в сети Интернет, на которой

публикуется такое значение в соответствии с положениями настоящего пп.2 выше, или указанная страница в сети Интернет недоступна, или по любым иным причинам невозможно получить информацию о таком значении на указанной странице в сети Интернет, то Датой определения значения Базового актива является последовательно 4-ый, 5-ый, 6-ой, ..., (n-1)-ый, n-ый рабочий день (заканчивая датой начала размещения), предшествующий дате погашения Биржевых облигаций (т.е. последовательно проводится определение значения Базового актива в указанные даты до тех пор, пока значение Базового актива не будет определено).

В случае если значение Базового актива не может быть определено в указанные даты в соответствии с положениями настоящего пп.2, то считается, что для расчета дополнительного дохода выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода, как оно определено ниже.

Условие невыплаты дополнительного дохода – значение Базового актива в Дату определения значения Базового актива (БАфин) не может быть определено в соответствии с положениями настоящего пп.2 выше или составляет менее значения Базового актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций (БАнач).

3. В случае если выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода, как оно определено выше, либо в случае досрочного погашения Биржевых облигаций:
ДД (%) = 0,00%.

Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию (в рублях):

ДД (руб) = ДД (%) * N

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

N – номинальная стоимость 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 цифр при расчете дополнительного дохода в валюте номинала производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 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).

Расчетный агент не привлекается, условия и порядок его замены и/или назначения нового Расчетного агента настоящими Условиями выпуска не предусмотрены.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.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 рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

А) Купонный доход

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за купонный период, выплачивается в дату окончания купонного периода. Порядок определения даты окончания купонного периода по Биржевым облигациям указан в п.9.3 Условий выпуска.

Б) Дополнительный доход

Дополнительный доход выплачивается в дату погашения Биржевых облигаций.

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям настоящими Условиями выпуска не предусмотрена.

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

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, указанных в п.9.5.1 Программы.

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

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

При досрочном погашении Биржевых облигаций, выплата дополнительного дохода не предусматривается.

Иные сведения о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п.9.5. Программы.

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

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

Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, а также порядке выплаты сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям настоящими Условиями выпуска не предусмотрены.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен. Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.9.6 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрено.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения в порядке и на условиях, установленных в п.10.2 Программы.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.10 Программы.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.11 Программы.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату утверждения Условий выпуска представитель владельцев Биржевых облигаций 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 предоставить по требованию заинтересованного лица копию настоящих 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 по Биржевым облигациям не предусмотрено.

16. Иные сведения

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в рамках Программы в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 №428-П «Положение 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», и иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, указаны в Программе.

ОБРАЗЕЦ

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Место нахождения: г. *Москва*

Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1*

СЕРТИФИКАТ

**биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на
предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 002P-01-GAZP_CALL_SPREAD**

Идентификационный номер выпуска

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата присвоения идентификационного номера

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки
среди неограниченного круга лиц

Срок погашения в 182 (Сто восемьдесят второй) день
с даты начала размещения Биржевых облигаций.

«Газпромбанк» (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)
Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер
_____ от «__» _____ 20__ года, составляет 1 000 000 (Один миллион)
Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и
общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

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

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

Должность

Подпись

И.О. Фамилия

М.П.

Дата «__» _____ 20__ г.

По тексту Сертификата Биржевых облигаций используются следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 002P, имеющая идентификационный номер 400354B002P02E от 16.04.2018, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, содержащие конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Биржевая облигация (Биржевые облигации) – биржевая облигация (биржевые облигации), размещаемая (размещаемые) в рамках Выпуска.

Эмитент – «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значение, определенное в Программе.

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

Серия: 002P-01-GAZP_CALL_SPREAD.

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P.

Срок погашения облигаций: 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. Права владельца каждой облигации выпуска

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

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

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.