

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СООБЩЕНИЕ О КЛЮЧЕВЫХ УСЛОВИЯХ ВЫПУСКА СТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО «СБЕРБАНК КИБ»

Дата приказа Президента АО «Сбербанк КИБ» об утверждении настоящего Сообщения о ключевых условиях выпуска структурных облигаций АО «Сбербанк КИБ» (далее – «Сообщение»): **14 января 2026 г.**

Вид, категория (тип), серия, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые облигации АО «Сбербанк КИБ» с залоговым обеспечением серии CIB-SN-EQ-001S-339, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001S, регистрационный номер выпуска 6-339-01793-A-001P от 25.09.2025 г. (далее – «Облигации»).**

Серия: **CIB-SN-EQ-001S-339**

ISIN: **RU000A10CXN9**

Номинальная стоимость одной Облигации: **1 000 (Одна тысяча) рублей РФ**

Валюта номинальной стоимости Облигаций: **рубли РФ**

Примечания:

1. Если в настоящем Сообщении не указано иное, термины, употребляемые в нем с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Программе, Решении о выпуске Облигаций;

2. Любые термины, использованные в единственном числе, также включают в себя указание их во множественном числе, если иное прямо не указано в содержании настоящего сообщения.
3. Поля, отмеченные знаком «*» используются в настоящем сообщении в случае, если они применимы в отношении Эмитента/Облигаций на дату составления настоящего сообщения.

Настоящий документ был подготовлен АО «Сбербанк КИБ» (далее – «Эмитент») и раскрыт на Странице в сети Интернет исключительно для информирования потенциальных покупателей – квалифицированных инвесторов Облигаций о сведениях о ключевых условиях выпуска структурных облигаций Эмитента (далее – «СО», «Облигации») и не может быть воспроизведен, передан или распространен далее представителям СМИ или любому иному лицу либо опубликован полностью или частично для каких-либо целей.

Содержание настоящего Сообщения о ключевых условиях выпуска не является рекламой СО Эмитента или предложением, обязательством, рекомендацией, индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением совершать операции на финансовом рынке. Несмотря на получение информации из Сообщения о ключевых условиях выпуска, Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения и обеспечиваете соответствие таких решений Вашему инвестиционному профилю в целом и в частности Вашим личным представлениям об ожидаемой доходности от операций с СО, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Вас риске убытков от таких операций, принимая во внимание, что структурные облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации являются долговыми ценными бумагами без защиты капитала, неся в себе таким образом риск полного или частичного невозврата инвесторам номинальной стоимости этих инструментов и/или структурного дохода по ним. Эмитент не гарантирует доходов от указанных в данном Сообщении о ключевых условиях выпуска СО и не несет ответственности за результаты Ваших инвестиционных решений, принятых на основании предоставленной Эмитентом информации. Любое приобретение СО должно осуществляться исключительно на основании сведений, содержащихся в эмиссионной документации СО.

Сообщение о ключевых условиях выпуска является документом, предназначенным для информирования потенциальных покупателей Облигаций – квалифицированных инвесторов об условиях выпуска СО и решениях, принятых Эмитентом в отношении выпуска СО.

Возврат инвесторам номинальной стоимости СО и/или выплата структурного дохода по СО зависит от наступления или не наступления обстоятельств, указанных в эмиссионной документации СО, такие обстоятельства в частности могут включать в себя наступление определенных событий (далее – «Барьерное событие») в связи с неблагоприятным изменением цены (значений) Базовых активов. Таким образом риск инвестора проявляется в неблагоприятном изменении цены (значений) Базовых активов - в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. Стоимость СО может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Приобретение СО не означает приобретение владельцем СО Базового актива. В результате приобретения СО к владельцу СО не переходит право собственности (включая отдельные права собственника, составляющие право собственности) на Базовый(е) актив(ы).

Доход по СО и экономическая выгода от приобретения СО может не совпадать с доходом от владения Базовым активом.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ		
1.1.	Полное фирменное наименование Эмитента	Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее и ранее – «Эмитент»)
1.2.	Сокращенное фирменное наименование Эмитента	АО «Сбербанк КИБ»

1.3.	Место нахождения Эмитента	Российская Федерация, город Москва						
1.4.	Почтовый адрес	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19						
1.5.	ОГРН Эмитента	1027739007768						
1.6.	ИНН Эмитента	7710048970						
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ								
БИРЖЕВОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ								
2.1.	Цена размещения Облигаций	100,00% от Номинальной стоимости одной Облигации, 1000,00 рублей РФ						
2.2.	Потенциальные приобретатели (покупатели) Облигаций	<ol style="list-style-type: none"> 1. Квалифицированные инвесторы, указанные в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», представляющие собственные интересы 2. Брокеры, представляющие интересы инвесторов (юридических и физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, имеющих право приобретать Облигации в соответствии с законодательством РФ) 						
2.3.	Специальный счет Эмитента для поступления денежных средств от размещения Облигаций	Сведения, касающиеся условий размещения Облигаций, приводятся в Условиях размещения, которые публикуются Эмитентом на Странице в сети Интернет не позднее Даты начала размещения Облигаций						
3. УСЛОВИЯ О БАЗОВЫХ АКТИВАХ								
3.1.	Базовые активы	По 1-й акции следующих эмитентов:						
		Порядковый номер Базового актива, i	Наименование эмитента Базового актива;	Код на Бирже Базового актива;	Категория акций	ISIN Базового актива;	Валюта котировок Базового актива;	1.Биржа Базового актива; 2.Источник определения цены Базового актива;
		1	ПАО Сбербанк	SBER	обыкновенная акция	RU0009029540	Рубли РФ	1.ПАО Московская Биржа 2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=SBER (значение

							«Закртытия» в разделе «Итоги торгов»)	
		2	МКПАО "Озон"	OZON	обыкновенная акция	RU000A10CW95	Рубли РФ	1. ПАО Московская Биржа 2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=OZON&ysclid=www.moex.com&utm_term=RU000A10CW95 (значение «Закртытия» в разделе «Итоги торгов»)
		3	МКПАО "Т-Технологии"	T	обыкновенная акция	RU000A107UL4	Рубли РФ	1. ПАО Московская Биржа 2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=T&utm_source=www.moex.com&utm_term=RU000A107UL4 (значение «Закртытия» в разделе «Итоги торгов»)
		4	МКПАО "Хэдхантер"	HEAD	обыкновенная акция	RU000A107662	Рубли РФ	1. ПАО Московская Биржа 2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=HEAD (значение «Закртытия» в

								разделе «Итоги торгов»)
3.2.	Порядок определения цен Базовых активов	<p>Цена закрытия Базового актива; по итогам основной торговой сессии, включая аукцион закрытия основной торговой сессии, на соответствующей Бирже Базового актива; в Валюте котировок Базового актива; в соответствующую Дату оценки (как она определена ниже в соответствующем пункте), опубликованная на соответствующем Источнике определения цены Базового актива, указанном в пункте «Базовые активы».</p> <p>В случае опубликования Биржей Базового актива; объявления о том, что в соответствии с правилами Биржи Базового актива; Базовый актив; прекращает (или прекратит) быть допущенным к обращению или публично котируемым на Бирже Базового актива; по какой-либо причине, кроме истечения срока обращения, и не подлежит повторному допуску к обращению или возобновлению публикации котировок на Бирже Базового актива; если такое опубликование осуществлено в Дату начала размещения Облигаций или после неё с одновременным опубликованием информации о том, что Базовый актив; будет допущен к обращению или станет публично котируемым на иной Бирже Базового актива («Новая Биржа Базового актива;»), то ценой соответствующего Базового актива; будет считаться цена такого Базового актива; на Новой Бирже Базового актива; определённая в соответствии с положениями настоящего пункта, и все ссылки на «Биржу Базового актива;» будут считаться ссылками на Новую Биржу Базового актива;.</p> <p>В случае дробления, консолидации или конвертации какого-либо Базового актива; цены такого Базового актива; (включая пересмотр Начальной цены Базового актива;) определяются с учётом коэффициента дробления, консолидации или конвертации, указанного в общедоступной информации.</p> <p>В случае слияния, поглощения или иного события, в результате которого какой-либо из Базовых активов; («Заменяемый Базовый актив;») перестаёт существовать (кроме банкротства эмитента такого Базового актива;), делистинга Базового актива;, а также в случае наступления обстоятельств, результатом которых стало отсутствие торгов Базовым активом; на соответствующей Бирже Базового актива; в период 8 последовательных Рабочих дней, в которые торги Базовым активом; должны бы были осуществляться в</p>						

		<p>отсутствие указанных в настоящем абзаце обстоятельств, Базовым активом_і будет считаться обыкновенная акция или иная доленая ценная бумага, выбранная Расчётным агентом из перечня Альтернативных Базовых активов («Заменяющий Базовый актив_і»).</p> <p>В случае слияния двух или более эмитентов Базовых активов Расчётный агент имеет право выбрать в качестве Заменяющего Базового актива_і акции, эмитентом которых является лицо, образованное в результате слияния двух или более эмитентов Базовых активов.</p> <p>При выборе Заменяющего Базового актива_і Расчётный агент обязан действовать в соответствии с разумными коммерческими принципами, обеспечивающими выбор Заменяющего Базового актива_і. В таком случае Начальной ценой Базового актива_і, являющегося Заменяющим Базовым активом_і, будет значение, определённое как результат следующей формулы:</p> $BA_NEW_{нач} = BA_NEW_{фин} \times \frac{BA_OLD_{нач}}{BA_OLD_{фин}}, \text{ где}$ <p>BA_NEW_{нач} – Начальная цена Заменяющего Базового актива_і;</p> <p>BA_NEW_{фин} – наиболее поздняя цена Заменяющего Базового актива_і, доступная в дату выбора Заменяющего Базового актива_і Расчётным агентом;</p> <p>BA_OLD_{нач} – Начальная цена Заменяемого Базового актива_і;</p> <p>BA_OLD_{фин} – наиболее поздняя цена Заменяемого Базового актива_і, доступная в дату выбора Заменяющего Базового актива_і Расчётным агентом</p>
3.3.	Перечень Альтернативных Базовых активов	<p>Ценные бумаги, входящие в Индекс МосБиржи, информация о котором размещена на странице в сети Интернет по адресу https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/ (или иной странице-заменителе, используемой для публикации списка эмитентов, входящих в состав Индекса МосБиржи). Для индекса, из списка ценных бумаг которого может быть выбран Заменяющий Базовый актив_і, используется его состав в дату выбора Заменяющего Базового актива_і Расчётным агентом</p>
3.4.	Дополнительные процедуры определения цен Базовых активов	<p>Если цена любого из Базовых активов в любую из Дат оценки, за исключением Даты определения Финальной цены Базовых активов не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения цен всех Базовых активов для соответствующей Даты оценки является последовательно: 1-й, 2-й, ..., 7-й, 8-й Рабочий день, следующий за соответствующей Датой оценки, соответственно (т.е. последовательно проводится определение цены Базового актива_і в указанные даты, до тех пор, пока цены всех Базовых активов смогут быть определены).</p>

		<p>Если цена любого из Базовых активов не может быть определена в порядке, изложенном в предыдущем абзаце, то</p> <p>а) При невозможности определить Начальную цену любого из Базовых активов: в 8-й Рабочий день, следующий за Датой определения Начальной цены Базовых активов, для целей досрочного погашения Облигаций считается наступившим Событие нарушения: «Биржевое нарушение»;</p> <p>б) При невозможности определить цену любого из Базовых активов в соответствующую Промежуточную Дату оценки: Расчётный агент, действуя в соответствии с разумными коммерческими принципами, обязан определить цену Базового актива; не позднее, чем в 30-й календарный день после 9-го Рабочего дня после соответствующей Промежуточной Даты оценки.</p> <p>Если Финальная цена любого из Базовых активов не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то новой Датой определения Финальной цены всех Базовых активов является 1-й Рабочий день, следующий за Датой определения Финальной цены Базовых активов. При невозможности определить Финальную цену любого из Базовых активов в 1-ый Рабочий день, следующий за Датой определения Финальной цены Базовых активов, Расчётный агент, действуя в соответствии с разумными коммерческими принципами, обязан определить Финальную цену всех Базовых активов не позднее 3-го Рабочего дня до Даты погашения Облигаций</p>
3.5.	Дата определения Начальной цены Базовых активов	30 января 2026 г.
3.6.	Дата определения Финальной цены Базовых активов	30 января 2029 г.
3.7.	Начальная цена Базовых активов	Цена Базовых активов в Дату определения Начальной цены Базовых активов
3.8.	Финальная цена Базовых активов	Цена Базовых активов в Дату определения Финальной цены Базовых активов
3.9.	Даты оценки	Совместно, Дата определения Начальной цены Базовых активов, Промежуточные Даты оценки, Дата определения Финальной цены Базовых активов.
3.10.	Промежуточные Даты оценки	Даты, указанные в колонке «Промежуточная Дата оценки _n » в пункте « Промежуточные Даты оценки, Значения Барьера Отзыва, Даты выплаты структурного дохода _n ».

4. УСЛОВИЯ О СТРУКТУРНОМ ДОХОДЕ

4.1.	Периодичность выплаты структурного дохода	Структурный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты структурного дохода _n при выполнении Условия выплаты структурного дохода		
4.2.	Условие выплаты структурного дохода	<p>Структурный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты структурного дохода_n в случае если цены всех Базовых активов на соответствующую Промежуточную дату оценки, одновременно:</p> <p>а) Могут быть определены в соответствии с Порядком определения цен Базовых активов и Дополнительными процедурами определения цен Базовых активов, и</p> <p>б) Соотношение $\frac{\sum_{i=1}^K \frac{БА_{ПРОМ}in}{БА_{НАЧ}i}}{K} \times 100\%$ равно или превышает Значение Купонного барьера, где:</p> <p>БА_{ПРОМ}_{in} – цена соответствующего Базового актива на Промежуточную Дату оценки_n</p> <p>БА_{НАЧ}_i – Начальная цена соответствующего Базового актива</p> <p>К – Количество Базовых активов</p> <p>i – Порядковый номер Базового актива</p>		
4.3.	Даты выплаты структурного дохода (промежуточные даты оценки)	Порядковый номер Промежуточной Даты оценки, n	Промежуточная Дата оценки_n (если не изменена в результате применения Дополнительных процедур определения цен Базовых активов)	Значение Купонного барьера
		1	30 апреля 2026 г.	100%
		2	30 июля 2026 г.	100%
		3	30 октября 2026 г.	100%
		4	1 февраля 2027 г.	100%
		5	30 апреля 2027 г.	100%
		6	30 июля 2027 г.	100%
		7	1 ноября 2027 г.	100%
		8	31 января 2028 г.	100%
		9	3 мая 2028 г.	100%
		10	31 июля 2028 г.	100%
		11	30 октября 2028 г.	100%
		12	30 января 2029 г.	100%

4.4.	Порядок определения размера структурного дохода	<p>На каждую Дату выплаты структурного дохода_n, при выполнении Условия выплаты структурного дохода, сумма структурного дохода на одну Облигацию определяется как результат формулы:</p> $СД = Н \times Р \times (m + 1),$ <p>где:</p> <p>СД – сумма структурного дохода в рублях РФ на одну Облигацию;</p> <p>Н – Номинальная стоимость одной Облигации в рублях РФ;</p> <p>Р – значение Параметра формулы расчета структурного дохода</p> <p>m:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) если до Даты выплаты структурного дохода_n было не менее одной Даты выплаты структурного дохода, на которую сумма структурного дохода превышала 0, то m является количеством соответствующих Дат выплат структурного дохода, в которые сумма структурного дохода была равна 0 и наступивших после наиболее поздней Даты выплаты структурного дохода, на которую сумма структурного дохода превышала 0; b) если до Даты выплаты структурного дохода_n не было ни одной Даты выплаты структурного дохода, на которую сумма структурного дохода превышала 0, то m=n-1. <p>Размер выплат структурного дохода, подлежащего выплате на 1 (одну) Облигацию, округляется до 2 (двух) знаков после запятой.</p>
4.5.	Значение Параметра формулы расчета структурного дохода	<p>Не менее 5,75%.</p> <p>Если иное значение не будет установлено Эмитентом и опубликовано на Странице в сети Интернет до Даты начала размещения Облигаций, значение Параметра формулы расчета структурного дохода считается равным 5,75%.</p>
4.6.	Порядок определения Дат оценки в случае применения Дополнительных процедур определения цен Базовых активов	<p>В случае применения Дополнительных процедур определения цен Базовых активов, соответствующей Датой оценки является дата, в которую цены всех Базовых активов, были определены в порядке, изложенном в пункте «Дополнительные процедуры определения цен Базовых активов».</p>
4.7.	Выплата структурного дохода при досрочном погашении Облигаций	<p>В связи с наступлением Барьерного события для целей досрочного погашения Облигаций: выплачивается</p> <p>В связи с досрочным погашением Облигаций по требованию их владельцев: не выплачивается</p>
4.8.	Выплата структурного дохода при погашении	<p>Не выплачивается</p>

	Облигаций, в том числе досрочном, при наступлении События нарушения	
5. УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ		
5.1.	Дата погашения Облигаций	6 февраля 2029 г.
5.2.	Применимость Барьерного события для целей определения выплат по Облигациям при погашении	Применимо
5.3.	Барьерное событие 1 для целей определения выплат по Облигациям при погашении	<p>Барьерное событие 1 для целей определения выплат по Облигациям при погашении считается наступившим, если соотношение $\frac{\sum_{i=1}^K \frac{BA_{Финi}}{BA_{Начi}}}{K} \times 100\%$ больше или равно Предельному значению для определения наступления Барьерного события 1 при погашении, где:</p> <p>БА_{Фин} – Финальная цена соответствующего Базового актива; БА_{Нач} – Начальная цена соответствующего Базового актива; К – Количество Базовых активов i – Порядковый номер Базового актива</p>
5.4.	Барьерное событие 2 для целей определения выплат по Облигациям при погашении	Барьерное событие 2 для целей определения выплат по Облигациям при погашении считается наступившим, если Финальная цена любого Базового актива _i меньше произведения значения Начальной цены такого Базового актива и Предельного значения для определения наступления Барьерного события 2 при погашении, округленного до 2 (Двух) знаков после запятой согласно правилам математического округления.
5.5.	Дата проверки Барьерных событий 1 и 2 для целей определения выплат по Облигациям при погашении	Дата определения Финальной цены Базовых активов
5.6.	Предельное значение для определения наступления	100%

	Барьерного события 1 при погашении	
5.7.	Предельное значение для определения наступления Барьерного события 2 при погашении	70%
5.8.	Порядок определения выплат при погашении Облигаций	<p>При наступлении Барьерного события 1 для целей определения выплат по Облигациям при погашении, вне зависимости от наступления или ненаступления Барьерного события 2 для целей определения выплат по Облигациям при погашении и ненаступления События нарушения:</p> <p>Облигации погашаются по цене равной 100% их Номинальной стоимости.</p> <p>Размер выплат при погашении Облигаций, подлежащий выплате на 1 (одну) Облигацию, округляется до двух знаков после запятой.</p> <p>При ненаступлении Барьерного события 1 для целей определения выплат по Облигациям при погашении и наступлении Барьерного события 2 для целей определения выплат по Облигациям при погашении и ненаступления События нарушения:</p> <p>Облигации погашаются по цене, определённой как результат следующей формулы:</p> $R = N \times \text{MAX} \left(0\%; \frac{BA_{\text{Фин}} - w}{\text{Strike} \times BA_{\text{Нач}} - w} \right), \text{ где}$ <p>R – сумма погашения в Валюте номинальной стоимости Облигаций на 1 (одну) Облигацию N – Номинальная стоимость 1 (одной) Облигации в Валюте номинальной стоимости Облигаций BA_{Фин}-w – Финальная цена Базового актива_i для которого соотношение $\frac{BA_{\text{Фин}}}{BA_{\text{Нач}}}$ является, согласно арифметическим правилам, наименьшим из соотношений $\frac{BA_{\text{Фин}}}{BA_{\text{Нач}}}$, рассчитанных для всех Базовых активов BA_{Нач}-w – Начальная цена Базового актива_i, для которого соотношение $\frac{BA_{\text{Фин}}}{BA_{\text{Нач}}}$ является, согласно арифметическим правилам, наименьшим из соотношений $\frac{BA_{\text{Фин}}}{BA_{\text{Нач}}}$, рассчитанных для всех Базовых активов BA_{Нач} – Начальная цена соответствующего Базового актива BA_{Фин} – Финальная цена соответствующего Базового актива Strike – Предельное значение для определения наступления Барьерного события 2 при погашении MAX(A;B) – означает выбор большего из значений A и B в соответствии с математическими правилами</p>

		<p>Размер выплат при погашении Облигаций, подлежащий выплате на 1 (одну) Облигацию, округляется до двух знаков после запятой.</p> <p>При ненаступлении Барьерного события 1 для целей определения выплат по Облигациям при погашении и ненаступлении Барьерного события 2 для целей определения выплат по Облигациям при погашении и ненаступлении События нарушения:</p> <p>Облигации погашаются по цене равной 100% их Номинальной стоимости.</p> <p>Размер выплат при погашении Облигаций, подлежащий выплате на 1 (одну) Облигацию, округляется до двух знаков после запятой.</p> <p>При наступлении События нарушения, кроме Биржевого нарушения, определённого в течение Периода наблюдения Биржевого нарушения для целей досрочного погашения:</p> <p>Сумму, подлежащую выплате владельцам Облигаций, определяет Расчетный агент, действуя в соответствии с разумными коммерческими принципами.</p>
5.9.	Применимость Барьерного события для целей досрочного погашения Облигаций	Применимо
5.10.	Досрочное погашение Облигаций при наступлении Барьерного события для целей досрочного погашения Облигаций	Эмитент обязан досрочно погасить Облигации при наступлении Барьерного события для целей досрочного погашения Облигаций по цене, равной 100% от их Номинальной стоимости в Дату выплаты структурного дохода _n , непосредственно следующую после наступления Барьерного события для целей досрочного погашения Облигаций.
5.11.	Барьерное событие для целей досрочного погашения Облигаций	<p>Превышение значения или равенство значению уровня Барьера Отзыва для Промежуточной Даты оценки_n, указанной в разделе «Промежуточные Даты оценки, Значения Барьера Отзыва, Даты выплаты структурного дохода_n» соотношением $\frac{\sum_{i=1}^K \frac{BA_{ПРОМ_{in}}}{BA_{НАЧ_i}}}{K} \times 100\%$ (выполнение неравенства $\frac{\sum_{i=1}^K \frac{BA_{ПРОМ_{in}}}{BA_{НАЧ_i}}}{K} \times 100\% \geq$</p> <p>B_n), где:</p>

		<p>БА_{Пром_in} – цена соответствующего Базового актива на Промежуточную Дату оценки_n</p> <p>БА_{Нач_i} – Начальная цена соответствующего Базового актива</p> <p>В_n – Значение Барьера Отзыва для Промежуточной Даты оценки_n</p> <p>К – Количество Базовых активов</p> <p>i – Порядковый номер Базового актива</p>			
5.12.	Промежуточные Даты оценки, Значения Барьера Отзыва, Даты выплаты структурного дохода_n	Порядковый номер Промежуточной Даты оценки, n	Промежуточная Дата оценки _i (если не изменена в результате применения Дополнительных процедур определения цен Базовых активов)	Значение Барьера Отзыва	Дата выплаты Дополнительного дохода _n
		1	30 апреля 2026 г.	Не применимо	5-й Рабочий день после Промежуточной Даты оценки ₁
		2	30 июля 2026 г.	Не применимо	5-й Рабочий день после Промежуточной Даты оценки ₂
		3	30 октября 2026 г.	Не применимо	5-й Рабочий день после Промежуточной Даты оценки ₃
		4	1 февраля 2027 г.	100%	5-й Рабочий день после Промежуточной Даты оценки ₄
		5	30 апреля 2027 г.	100%	5-й Рабочий день после Промежуточной Даты оценки ₅

		6	30 июля 2027 г.	100%	5-й Рабочий день после Промежуточной Даты оценки ₆
		7	1 ноября 2027 г.	100%	5-й Рабочий день после Промежуточной Даты оценки ₇
		8	31 января 2028 г.	100%	5-й Рабочий день после Промежуточной Даты оценки ₈
		9	3 мая 2028 г.	100%	5-й Рабочий день после Промежуточной Даты оценки ₉
		10	31 июля 2028 г.	100%	5-й Рабочий день после Промежуточной Даты оценки ₁₀
		11	30 октября 2028 г.	100%	5-й Рабочий день после Промежуточной Даты оценки ₁₁
		12	30 января 2029 г.	Не применимо	Дата погашения Облигаций
5.13.	Применимость Событий нарушения	В порядке, указанном ниже			
5.14.	События нарушения	Событие нарушения	Применимость для целей досрочного погашения	Применимость для целей определения суммы погашения	
		Изменение законодательства	применимо	применимо	
		Незаконность	применимо	применимо	
		Нарушение хеджа	применимо	применимо	
		Существенное изменение обстоятельств	применимо	применимо	

		Биржевое нарушение	применимо, для определения Начальной цены любого из Базовых активов	применимо
		Неликвидность	<u>применимо</u> , кроме случая наступления события Неликвидности в отношении Заменяемого Базового актива, после даты выбора Заменяющего Базового актива; Расчётным агентом	<u>применимо</u>
		Общая неконвертируемость и непередаваемость	<u>применимо</u>	<u>применимо</u>
		Нарушение источника цен	<u>применимо</u> , кроме случая наступления события Нарушения источника цен в отношении Заменяемого Базового актива, после даты выбора Заменяющего Базового актива; Расчётным агентом	<u>применимо</u>
		Потенциальная корректировка	<u>не применимо</u>	<u>применимо</u>
		Делистинг	<u>не применимо</u>	<u>применимо</u>
		Наступление События нарушения определяется Расчётным агентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске.		
5.15.	Период наблюдения Событий нарушения для целей досрочного погашения и определения выплат по Облигациям при погашении (кроме Биржевого нарушения для целей досрочного погашения Облигаций)	С Даты определения Начальной цены Базовых активов по 5-й Рабочий день, предшествующий Дате погашения Облигаций (обе даты включительно)		

5.16.	Период наблюдения Биржевого нарушения для целей досрочного погашения	С Даты определения Начальной цены Базовых активов по 8-й Рабочий день, следующий за Датой определения Начальной цены Базовых активов (обе даты включительно)
5.17.	Период, в течение которого Расчётный агент может предоставить Эмитенту информацию о факте наступления События Нарушения для целей досрочного погашения	С Даты начала размещения Облигаций по 5-й Рабочий день, предшествующий Дате погашения Облигаций (обе даты - включительно).
5.18.	Дата досрочного погашения в связи с наступлением События нарушения	5-й Рабочий день после даты получения Эмитентом уведомления Расчетного агента о наступлении События нарушения, но не позднее Даты погашения Облигаций.
5.19.	Размер выплат при досрочном погашении Облигаций в Дату досрочного погашения в связи с наступлением События нарушения	<p>Определяется Расчётным агентом, действующим в соответствии с разумными коммерческими принципами (за исключением Биржевого нарушения для целей досрочного погашения).</p> <p>Для Биржевого нарушения для целей досрочного погашения: по цене, равной Цене размещения Облигаций.</p> <p>Сумма выплаты в рублях РФ, выплачиваемая при досрочном погашении на одну Облигацию, округляется до 2 знаков после запятой в соответствии с математическими правилами округления.</p>
5.20.	Приоритет событий досрочного погашения Облигаций	В случае одновременного наступления Барьерного события для целей досрочного погашения Облигаций и События нарушения/Событий нарушения, применяются последствия наступления События нарушения (Событий нарушения).
5.21.	Процедуры при наступлении Делистинга любого из Базовых активов	В случае наступления Делистинга любого из Базовых активов, Расчётный агент может заменить данный Базовый актив, действуя в соответствии с разумными коммерческими принципами, на иную долевою ценную бумагу, входящую в Индекс МосБиржи
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ		

6.1.	Сумма, выплачиваемая владельцам Облигаций при досрочном погашении по требованию их владельцев	Сумма, равная 100% от Номинальной стоимости одной Облигации, уменьшенная на стоимость прекращения Хеджирующих сделок в расчёте на одну непогашенную Облигацию (определяется Расчетным агентом).
6.2.	Рабочие дни	Дни, не являющиеся выходными или праздничными в соответствии с законодательством Российской Федерации
6.3.	Сведения о решении Эмитента, в соответствии с которым выплаты в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в Решении о выпуске, при погашении Облигаций не осуществляются	При погашении Облигаций выплаты осуществляются в соответствии с разделом 5. Сообщения о ключевых условиях выпуска. Иные обстоятельства, при наступлении которых выплаты при погашении Облигаций не осуществляются, отсутствуют
6.4.	Порядок ознакомления с содержанием Решения о выпуске	Текст Решения о выпуске публикуется Эмитентом на Странице в сети Интернет, не позднее Даты начала размещения Облигаций. Потенциальные приобретатели (покупатели) Облигаций и Инвесторы также могут ознакомиться с содержанием Решения о выпуске путём направления запроса по электронной почте на адрес info@sbrf-cib.ru или путём обращения к Эмитенту по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 в Рабочие дни с 9:00 до 18:00.