

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

Вид, категория (тип), серия, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные с возможностью получения дополнительного дохода, со сроком погашения, определённым уполномоченным органом эмитента, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента, в случаях, не зависящих от воли эмитента, размещаемые по закрытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска 6-465-01793-А от 06.04.2023 (далее – «Облигации»).*  
Серия: *СІВ-СО-465*

Количество Облигаций: *500 000 (Пятьсот тысяч) штук*

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

Общая номинальная стоимость Облигаций: *500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей*

### Примечания:

1. Если в настоящем Сообщении не указано иное, термины, употребляемые в нем с заглавной буквы, имеют значение, указанное в решении о выпуске ценных бумаг – 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 предоставлен Вам как квалифицированному инвестору в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительно для получения Вами сведений о ключевых условиях выпуска структурных облигаций Эмитента (далее – «СО») 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 дополнительного 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 об условиях выпуска Облигаций и решениях, принятых Эмитентом в отношении выпуска Облигаций.

Возврат инвесторам номинальной стоимости СО и/или выплата дополнительного 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 актив.

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

<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ</b>		
1.1.	<b>Полное фирменное наименование Эмитента</b>	Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее и ранее – «Эмитент»)
1.2.	<b>Сокращенное фирменное наименование Эмитента</b>	АО «Сбербанк КИБ»
1.3.	<b>Место нахождения Эмитента</b>	Российская Федерация, город Москва
1.4.	<b>Почтовый адрес</b>	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19
1.5.	<b>ОГРН Эмитента</b>	109007768
1.6.	<b>ИНН Эмитента</b>	7710048970
<b>2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ</b>		
2.1.	<b>Дата принятия настоящего решения</b>	14 июня 2023 г.
2.2.	<b>Орган, принявший решение об утверждении информации,</b>	Президент АО «Сбербанк КИБ»

	содержащейся в настоящем сообщении	
<b>3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ</b>		
3.1.	<b>Порядок размещения Облигаций</b>	<p>Размещение Облигаций осуществляется во внебиржевом порядке путем заключения и исполнения соответствующих договоров купли-продажи Облигаций, заключаемых Эмитентом с любым из Инвесторов, в простой письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами, в Рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.</p> <p>Договор купли-продажи Облигаций может быть подписан сторонами с использованием электронных подписей.</p> <p>Указанный Порядок размещения Облигаций является применимым как к Инвесторам, подавшим предварительные заявки, так и к Инвесторам, не подавшим их.</p> <p>В случае, если Инвестор не подавал предварительную заявку, он может обратиться к Эмитенту в период с Даты начала размещения Облигаций по Дату окончания размещения Облигаций для заключения договора на приобретение Облигаций.</p>
3.2.	<b>Способ размещения</b>	Размещение Облигаций осуществляется путем заключения и исполнения Договоров с каждым из приобретателей в простой письменной форме, подписанного сторонами, или с использованием электронных подписей в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63 «Об электронной подписи».
3.3.	<b>Инвесторы</b>	Юридические и физические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами, имеющие право приобретать Облигации в соответствии с законодательством РФ
3.4.	<b>Потенциальные приобретатели Облигаций</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. Брокеры, представляющие интересы Инвесторов</li> </ol>
<b>Внебиржевое размещение</b>		
3.5.	<b>Период сбора предварительных заявок с предложением заключить договоры купли-продажи при размещении Облигаций с потенциальными приобретателями Облигаций</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Начинается в 10:00 московского времени 15 июня 2023 г. (Дата начала Периода сбора предварительных заявок)</li> <li>• Заканчивается в 18:30 московского времени 28 июня 2023 г. (Дата окончания Периода сбора предварительных заявок)</li> </ul> <p>Сбор предварительных заявок происходит ежедневно, в каждый Рабочий день, приходящийся на период, начинающийся в Дату начала Периода сбора предварительных заявок и оканчивающийся в Дату окончания Периода сбора предварительных заявок (обе даты – включительно).</p>

3.6.	<p><b>Порядок для направления и удовлетворения предварительных заявок на приобретение Облигаций</b></p>	<p>Потенциальные приобретатели Облигаций направляют предварительные заявки на приобретение Облигаций (далее – Заявки) в адрес Эмитента с указанием предельного количества Облигаций, которые Потенциальный приобретатель Облигаций готов приобрести. Заявки направляются по форме, указанной в приложении к Сообщению о Ключевых условиях выпуска, на бумажном носителе в адрес Эмитента. Порядок взаимодействия между Инвесторами и Потенциальными приобретателями Облигаций, представляющими их интересы, регулируются договорными отношениями между Инвесторами и Потенциальным приобретателем Облигаций. При этом Потенциальным приобретателем Облигаций должно быть предоставлено подтверждение, что Инвестор, чьи интересы он представляется, является квалифицированным инвестором.</p> <p>В Дату начала размещения Облигаций Эмитент в порядке очередности поступления удовлетворяет Заявки (если они не были ранее отозваны) путём заключения договоров купли-продажи с первыми держателями Облигаций.</p> <p>Заявки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не соответствующие требованиям к форме Заявки, и/или</li> <li>• направленные за пределами Периода сбора предварительных заявок с предложением заключить договоры купли-продажи при размещении Облигаций с Потенциальными приобретателями Облигаций</li> </ul> <p>не удовлетворяются. При этом уведомления об отказе в удовлетворении Заявок Эмитентом не направляются.</p> <p>Заявки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с указанным количеством Облигаций, превышающим, с учётом ранее удовлетворённых Эмитентом Заявок, Количество размещаемых Облигаций</li> </ul> <p>удовлетворяются Эмитентом частично, в части не превышающей, с учётом ранее удовлетворённых Эмитентом Заявок, Количество размещаемых Облигаций. При этом уведомления о частичном удовлетворении Заявок Эмитентом не направляются.</p>
3.7.	<p><b>Специальный счет Эмитента для поступления денежных средств от размещения Облигаций</b></p>	<p>Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»</p> <p>Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк</p> <p>место нахождения кредитной организации: Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19</p> <p>ИНН кредитной организации: 7707083893</p> <p>БИК кредитной организации: 044525225</p> <p>Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810400000000225</p>

		Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» Номер счета: 40701810200020000215 ИНН/КПП: 7710048970/ 773601001			
<b>4. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА</b>					
4.1.	<b>Код ISIN</b>	RU000A0NR2Q5			
4.2.	<b>Цена размещения Облигаций</b>	100.00% от Номинальной стоимости одной облигации, 1 000.00 рублей			
4.3.	<b>Валюта Номинальной стоимости Облигаций</b>	Рубли			
4.4.	<b>Дата начала размещения Облигаций</b>	29 июня 2023 г.			
4.5.	<b>Дата окончания размещения Облигаций</b>	Наиболее ранняя из следующих дат: а) 3 июля 2023 г.; б) дата размещения последней облигации			
4.6.	<b>Дата осуществления расчётов по поставке Облигаций при размещении</b>	Не позднее 3 июля 2023 г. (включительно)			
<b>5. УСЛОВИЯ О БАЗОВОМ АКТИВЕ</b>					
5.1.	<b>Базовые активы</b>	По 1-ой обыкновенной акции следующих эмитентов:			
		<b>Наименование эмитента</b>	<b>Код на Бирже Базового актива</b>	<b>ISIN</b>	<b>Валюта котировок Базового актива</b>
					<b>1. Биржа Базового актива</b> <b>2. Источник определения цены Базового актива</b>
		ПАО "ЛУКОЙЛ"	ЛКОН	RU0009024277	Рубли РФ
					1. ПАО Московская Биржа 2. <a href="https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&amp;code=LKON&amp;utm_source=www.moex.com&amp;utm_term=ru0009024277">https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&amp;code=LKON&amp;utm_source=www.moex.com&amp;utm_term=ru0009024277</a> (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов»)

		ПАО "НОВАТЭК"	NVTK	RU000A0DKVS5	Рубли РФ	1. ПАО Московская Биржа 2. <a href="https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&amp;code=NVTK&amp;utm_source=www.moex.com&amp;utm_term=ru000a0dkvs5">https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&amp;code=NVTK&amp;utm_source=www.moex.com&amp;utm_term=ru000a0dkvs5</a> (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов»)
		ПАО Сбербанк	SBER	RU0009029540	Рубли РФ	1. ПАО Московская Биржа 2. <a href="https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&amp;code=SBER&amp;utm_source=www.moex.com&amp;utm_term=ru0009029540">https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&amp;code=SBER&amp;utm_source=www.moex.com&amp;utm_term=ru0009029540</a> (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов»)
		ПАО АФК «Система»	AFKS	RU000A0DQZE3	Рубли РФ	1. ПАО Московская Биржа 2. <a href="https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&amp;code=AFKS&amp;utm_source=www.moex.com&amp;utm_term=ru000a0dqze3">https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&amp;code=AFKS&amp;utm_source=www.moex.com&amp;utm_term=ru000a0dqze3</a> (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов»)
		ПАО Московская Биржа	MOEX	RU000A0JR4A1	Рубли РФ	1. ПАО Московская Биржа 2. <a href="https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&amp;code=moex&amp;utm_source=www.moex.com&amp;utm_term=RU000A0JR4A1">https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&amp;code=moex&amp;utm_source=www.moex.com&amp;utm_term=RU000A0JR4A1</a> (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов»)
5.2.	<b>Порядок определения цен Базовых активов</b>	<p>Цены закрытия Базовых активов по итогам основной торговой сессии, включая аукцион закрытия основной торговой сессии, на соответствующих Биржах Базовых активов в соответствующей Валюте котировок Базового актива в соответствующую Дату оценки (как она определена ниже в соответствующем разделе), опубликованные на соответствующем Источнике определения цены Базового актива раздела «Базовые активы».</p> <p>В случае опубликования Биржей Базового актива, являющегося долевой ценной бумагой, 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</p>				

(«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 раздела, и все ссылки на «Биржу Базового актива» будут считаться ссылками на Новую Биржу Базового актива.

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.

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 отсутствие указанных в настоящем абзаце обстоятельств, Базовым активом будет считаться обыкновенная акция или иная доленая ценная бумага, выбранная Расчётным агентом из перечня Альтернативных Базовых активов («Заменяющий Базовый актив»).

В случае слияния двух или более эмитентов Базовых активов, Расчётный агент имеет право выбрать в качестве Заменяющего Базового актива, акции, эмитентом которых является лицо, образованное в результате слияния двух или более эмитентов Базовых активов.

При выборе Заменяющего Базового актива Расчётный агент обязан действовать в соответствии с разумными коммерческими принципами, обеспечивающими выбор Заменяющего Базового актива. В таком случае Начальной ценой Базового актива, являющегося Заменяющим Базовым активом, будет значение, определённое как результат следующей формулы:

$$BA\_NEW_{нач} = BA\_NEW_{фин} \times \frac{BA\_OLD_{нач}}{BA\_OLD_{фин}}, \text{ где}$$

**BA\_NEW<sub>нач</sub>** – Начальная цена Заменяющего Базового актива;

**BA\_NEW<sub>фин</sub>** – наиболее поздняя цена Заменяющего Базового актива, доступная в дату выбора Заменяющего Базового актива Расчётным агентом;

**BA\_OLD<sub>нач</sub>** – Начальная цена Заменяемого Базового актива;

**BA\_OLD<sub>фин</sub>** – наиболее поздняя цена Заменяемого Базового актива, доступная в дату выбора Заменяющего Базового актива Расчётным агентом

5.3.	<b>Перечень Альтернативных Базовых активов</b>	Ценные бумаги, входящие в Индекс МосБиржи, информация о котором размещена на странице в сети Интернет по адресу <a href="https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/">https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/</a> (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, используется его состав в дату выбора Заменяющего Базового актива Расчётным агентом
5.4.	<b>Дополнительные процедуры определения цен Базовых активов</b>	Если цена любого из Базовых активов в любую из Дат оценки не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения всех цен Базовых активов для соответствующей Даты оценки является последовательно: 1-й, 2-й, ..., 7-й, 8-й Рабочий день, следующий за Датой оценки, соответственно (т.е. последовательно проводится определение цены Базовых активов в указанные даты, до тех пор, пока цены всех Базовых активов смогут быть определены).  Если цена всех Базовых активов не может быть определена в порядке, изложенном в предыдущем абзаце, то  а) При невозможности определить Начальную цену одного или нескольких 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»;  б) При невозможности определить цену любого Базового актива в любую из Дат оценки в соответствии с Порядком определения цен Базовых активов: Расчётный агент, действуя в соответствии с разумными коммерческими принципами, обязан определить цену такого Базового актива не позднее, чем в 30-й календарный день после 9-го Рабочего дня после соответствующей Даты оценки. При этом для наиболее поздней из Дат оценки такое определение должно быть осуществлено Расчётным агентом не позднее 4-го Рабочего дня до Даты погашения Облигаций
5.5.	<b>Начальная цена Базовых активов</b>	Цена Базовых активов в Дату определения Начальной цены Базовых активов
5.6.	<b>Финальная цена Базовых активов</b>	Цена Базовых активов в Дату определения Финальной цены Базовых активов
5.7.	<b>Дата определения Начальной цены Базовых активов</b>	29 июня 2023 г.
5.8.	<b>Дата определения Финальной цены Базовых активов</b>	29 июня 2026 г.
5.9.	<b>Даты оценки</b>	Совместно, Дата определения Начальной цены Базовых активов, Промежуточные Даты оценки, Дата определения Финальной цены Базовых активов.

5.10.	<b>Промежуточные Даты оценки</b>	Даты, указанные в колонке «Промежуточная Дата оценки <sub>n</sub> » в разделе «Промежуточные Даты оценки, Значения Барьера Отзыва, Даты выплаты Дополнительного дохода <sub>n</sub> ».		
<b>6. УСЛОВИЯ О КУПОННОМ ДОХОДЕ</b>				
6.1.	<b>Ставка купонного дохода</b>	0.01% годовых		
6.2.	<b>Сумма купонного дохода в валюте номинала выпуска</b>	Сумма купонного дохода рассчитывается по Ставке купонного дохода за Купонный период от Номинальной стоимости одной Облигации, но не менее 0.01 руб. на 1 (одну) Облигацию.		
6.3.	<b>Купонный период</b>	Один купонный период. С Даты начала размещения Облигаций по Дату погашения Облигаций (обе даты - включительно).		
6.4.	<b>Дата выплаты купонного дохода</b>	Купонный доход выплачивается однократно, в Дату погашения Облигаций. В случае досрочного погашения Облигаций выплачивается накопленный купонный доход на дату досрочного погашения облигаций, но не менее 0.01 руб. на одну Облигацию		
<b>7. УСЛОВИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ДОХОДЕ</b>				
7.1.	<b>Периодичность выплаты Дополнительного дохода</b>	Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты Дополнительного дохода <sub>n</sub> при выполнении Условия выплаты Дополнительного дохода, и только в случае, если по состоянию на соответствующую Промежуточную Дату оценки Облигации не были погашены досрочно		
7.2.	<b>Условие выплаты Дополнительного дохода</b>	Дополнительный доход начисляется и выплачивается в соответствующую Дату выплаты Дополнительного дохода <sub>n</sub> в случае если цены всех Базовых активов на соответствующую Промежуточную дату оценки, одновременно: а) Могут быть определены в соответствии с Порядком определения цен Базовых активов и Дополнительными процедурами определения цен Базовых активов, и б) Равны соответствующим Уровням Купонного барьера или превышают их		
7.3.	<b>Уровень купонного барьера</b>	Произведение Начальной цены Базового актива и соответствующего Значения Купонного барьера.		
7.4.	<b>Значение Купонного барьера</b>	<b>Порядковый номер Промежуточной Даты оценки, n</b>	<b>Промежуточная Дата оценки<sub>n</sub> (если не изменена в результате применения Дополнительных процедур определения цен Базовых активов)</b>	<b>Значение Купонного барьера</b>
		1	29 сентября 2023 г.	Не применимо

		2	29 декабря 2023 г.	Не применимо
		3	29 марта 2024 г.	Не применимо
		4	1 июля 2024 г.	Не применимо
		5	30 сентября 2024 г.	Не применимо
		6	30 декабря 2024 г.	Не применимо
		7	31 марта 2025 г.	Не применимо
		8	30 июня 2025 г.	Не применимо
		9	29 сентября 2025 г.	90%
		10	29 декабря 2025 г.	90%
		11	30 марта 2026 г.	90%
		12	29 июня 2026 г.	90%
7.5.	<b>Порядок расчёта Дополнительного дохода</b>	<p>На каждую Дату выплаты Дополнительного дохода<sub>n</sub>, при выполнении Условия выплаты Дополнительного дохода, сумма Дополнительного дохода на одну Облигацию определяется как результат формулы:</p> $ДД = Н \times Р \times (m + 1),$ <p>где:</p> <p><b>ДД</b> – сумма Дополнительного дохода в рублях РФ на одну Облигацию;</p> <p><b>Н</b> – Номинальная стоимость одной Облигации в рублях РФ;</p> <p><b>Р</b> – значение Параметра формулы расчета Дополнительного дохода</p> <p><b>m:</b></p> <p>a) если до Даты выплаты Дополнительного дохода<sub>n</sub> было не менее одной Даты выплаты Дополнительного дохода, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то <b>m</b> является количеством соответствующих Дат выплат Дополнительного дохода, в которые сумма Дополнительного дохода была равна 0 и наступивших после наиболее поздней Даты выплаты Дополнительного дохода, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0;</p> <p>b) если до Даты выплаты Дополнительного дохода<sub>n</sub> не было ни одной Даты выплаты Дополнительного дохода, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то <b>m=n-1</b>.</p> <p>Размер выплат Дополнительного дохода, подлежащего выплате на 1 (одну) Облигацию, округляется до 2 (двух) знаков после запятой.</p>		
7.6.	<b>Порядок определения Промежуточных Дат оценки в случае применения</b>	<p>В случае применения Дополнительных процедур определения цены Базовых активов, соответствующей Промежуточной Датой оценки является дата, в которую цены всех Базовых активов, были определены в порядке, изложенном в разделе «Дополнительные процедуры определения цен Базовых активов»</p>		

	<b>Дополнительных процедур определения цен Базовых активов</b>	
7.7.	<b>Значение Параметра формулы расчета Дополнительного дохода</b>	3.688%
7.8.	<b>Случаи и порядок, когда Расчетный агент сообщает Эмитенту об определенных им ценах или значениях переменных и (или) о наступлении/ненаступлении иных событий (обстоятельств) в случае, если определения наступления/ ненаступления условий начисления и выплаты дополнительного дохода и расчет суммы дополнительного дохода осуществляет Расчетный агент</b>	В случаях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и/или Сообщением о ключевых условиях выпуска, Расчетный агент уведомляет Эмитента и представителя владельцев Облигаций о наступлении/ ненаступлении иных событий (обстоятельств) не позднее следующего Рабочего дня после даты, когда Расчетному агенту стало известно о наступлении/ ненаступлении иных событий (обстоятельств), имеющих значение для расчёта суммы дополнительного дохода и/или погашения (досрочного погашения) Облигаций и/или наступления основания для досрочного погашения Облигаций
7.9.	<b>Выплата дополнительного дохода при досрочном погашении Облигаций</b>	В связи с наступлением События нарушения: не выплачивается В связи с наступлением Барьерного события для целей досрочного погашения Облигаций: выплачивается
<b>8. УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ</b>		
8.1.	<b>Дата погашения Облигаций</b>	15 июля 2026 г. (1 112-й день с Даты начала размещения Облигаций)
8.2.	<b>Применимость Барьерного события для целей определения выплат по Облигациям при погашении</b>	Применимо

8.3.	<b>Барьерное событие для целей определения выплат по Облигациям при погашении</b>	Барьерное событие для целей определения выплат по Облигациям при погашении считается наступившим, если Финальная цена любого Базового актива меньше произведения значения Начальной цены такого Базового актива и Предельного значения, округленного до 2 (Двух) знаков после запятой согласно правилам математического округления.
8.4.	<b>Дата проверки Барьерного события для целей определения выплат по Облигациям при погашении</b>	Дата определения Финальной цены Базовых активов
8.5.	<b>Предельное значение</b>	90%
8.6.	<b>Порядок определения выплат при погашении Облигаций</b>	<p><b>При наступлении Барьерного события для целей определения выплат по Облигациям при погашении и ненаступлении События нарушения:</b></p> <p>Облигации погашаются по цене, определённой как результат следующей формулы:</p> $R = H \times \text{MAX} \left( 0\%; \frac{BA_{\text{фин}} - w}{BA_{\text{нач}} - w \times \text{Strike}} \right), \text{ где}$ <p><b>R</b> – сумма погашения в Валюте Номинальной стоимости Облигаций на 1 (одну) Облигацию, округленная до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления</p> <p><b>H</b> – Номинальная стоимость 1 (одной) Облигации в Валюте Номинальной стоимости Облигаций</p> <p><b>BA<sub>фин</sub>-w</b> – Финальная цена Базового актива для которого соотношение <math>\frac{BA_{\text{фин}}}{BA_{\text{нач}}}</math> является, согласно арифметическим правилам, наименьшим из соотношений <math>\frac{BA_{\text{фин}}}{BA_{\text{нач}}}</math>, рассчитанных для всех Базовых активов</p> <p><b>BA<sub>нач</sub>-w</b> – Начальная цена Базового актива, для которого соотношение <math>\frac{BA_{\text{фин}}}{BA_{\text{нач}}}</math> является, согласно арифметическим правилам, наименьшим из соотношений <math>\frac{BA_{\text{фин}}}{BA_{\text{нач}}}</math>, рассчитанных для всех Базовых активов</p> <p><b>BA<sub>нач</sub></b> – Начальная цена соответствующего Базового актива</p> <p><b>BA<sub>фин</sub></b> – Финальная цена соответствующего Базового актива</p> <p><b>Strike</b> – Предельное значение</p> <p><b>MAX(A;B)</b> – означает выбор большего из значений A и B в соответствии с математическими правилами</p>

		<p><b>При отсутствии Барьерного события для целей определения выплат по Облигациям при погашении и ненаступлении События нарушения:</b></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><b>При наступлении События нарушения:</b></p> <p>Сумму, подлежащую выплате владельцам Облигаций, определяет Расчетный агент, действуя в соответствии с разумными коммерческими принципами.</p>			
8.7.	<b>Применимость Барьерного события для целей досрочного погашения Облигаций</b>	Применимо			
8.8.	<b>Досрочное погашение Облигаций при наступлении Барьерного события для целей досрочного погашения Облигаций</b>	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 Дополнительного дохода <sub>n</sub> , непосредственно следующую после наступления Барьерного события для целей досрочного погашения Облигаций.			
8.9.	<b>Барьерное событие для целей досрочного погашения Облигаций</b>	<p>Превышение значения или равенство значению уровня Барьера Отзыва для соответствующей Промежуточной Даты оценки, указанной в разделе «Промежуточные Даты оценки, Значения Барьера Отзыва, Даты выплаты Дополнительного дохода<sub>n</sub>» всеми соотношениями <math>\frac{BA_{ПРОМn}}{BA_{НАЧ}} \times 100\%</math> (рассчитанными для всех Базовых активов) (выполнение неравенства <math>\frac{BA_{ПРОМn}}{BA_{НАЧ}} \times 100\% \geq B_n</math> для всех Базовых активов), где:</p> <p><b>BA<sub>ПРОМn</sub></b> – цена каждого Базового актива на соответствующую Промежуточную Дату оценки</p> <p><b>BA<sub>НАЧ</sub></b> – Начальная цена соответствующего Базового актива</p> <p><b>B<sub>n</sub></b> – значение Барьера Отзыва для соответствующей Промежуточной Даты оценки</p>			
8.10.	<b>Промежуточные Даты оценки, Значения Барьера</b>	<b>Порядковый номер Промежуточной Даты оценки, n</b>	<b>Промежуточная Дата оценки<sub>n</sub> (если не изменена в результате применения</b>	<b>Значение Барьера Отзыва</b>	<b>Дата выплаты Дополнительного дохода<sub>n</sub></b>

<b>Отзыва, Даты выплаты Дополнительного дохода</b>		<b>Дополнительных процедур определения цен Базовых активов)</b>			
	1	29 сентября 2023 г.	Не применимо	4-й Рабочий день после соответствующей Промежуточной Даты оценки	
	2	29 декабря 2023 г.	Не применимо		
	3	29 марта 2024 г.	Не применимо		
	4	1 июля 2024 г.	100%		
	5	30 сентября 2024 г.	100%		
	6	30 декабря 2024 г.	100%		
	7	31 марта 2025 г.	100%		
	8	30 июня 2025 г.	100%		
	9	29 сентября 2025 г.	100%		
	10	29 декабря 2025 г.	100%		
	11	30 марта 2026 г.	100%		
12	29 июня 2026 г.	Не применимо	Дата погашения Облигаций		
8.11.	<b>Применимость Событий нарушения</b>	В порядке, указанном ниже			
8.12.	<b>События нарушения</b>	<b>Событие нарушения</b>	<b>Применимость для целей досрочного погашения</b>	<b>Применимость для целей определения суммы погашения</b>	
		Изменение законодательства	применимо	применимо	
		Незаконность	применимо	применимо	
		Нарушение хеджа	применимо	применимо	
		Существенное изменение обстоятельств	применимо	применимо	
		Биржевое нарушение	применимо	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 Расчетным агентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске.		
8.13.	<b>Определение наступления / отсутствия События нарушения</b>	Факт наступления/отсутствия наступления События нарушения устанавливается Расчетным агентом вне зависимости от воли Эмитента в течение периода наблюдения Событий нарушения. Во избежание сомнений, под наступлением События нарушения в настоящем документе понимается наступление одного или нескольких указанных событий.		
8.14.	<b>Период наблюдения Событий нарушения, кроме Биржевого нарушения, для целей досрочного погашения и определения выплат по Облигациям при погашении</b>	С Даты определения Начальной цены Базовых активов по 10-й Рабочий день, предшествующий Дате погашения Облигаций (обе даты включительно)		
8.15.	<b>Период наблюдения Биржевого нарушения для целей досрочного погашения</b>	С Даты определения Начальной цены Базовых активов по 8-й Рабочий день, следующий за Датой определения Начальной цены Базовых активов (обе даты включительно)		
8.16.	<b>Период, в течение которого Расчётный агент может предоставить Эмитенту информацию о факте наступления События Нарушения для целей досрочного погашения</b>	С Даты начала размещения Облигаций по 10-й Рабочий день, предшествующий Дате погашения Облигаций (обе даты - включительно).		

8.17.	<b>Дата досрочного погашения в связи с наступлением События нарушения</b>	4-й Рабочий день после:  а) даты наступления События нарушения (с учетом положений, описанных в разделе «Дополнительные процедуры определения цен Базовых активов»), если о таком событии Эмитенту стало известно из общедоступных источников  или  б) даты получения Эмитентом уведомления Расчетного агента о наступлении События нарушения  в зависимости от того, какое из событий, указанных в пунктах а) и б), наступит ранее
8.18.	<b>Размер выплат при досрочном погашении Облигаций в Дату досрочного погашения в связи с наступлением События нарушения</b>	Определяется Расчётным агентом, действующим в соответствии с разумными коммерческими принципами (за исключением Биржевого нарушения для целей досрочного погашения).  Для Биржевого нарушения для целей досрочного погашения: по цене, равной Цене размещения Облигаций.  Сумма выплаты в рублях РФ, выплачиваемая при досрочном погашении на одну Облигацию, округляется до 2 знаков после запятой в соответствии с математическими правилами округления.  В случае определения факта наступления События нарушения Расчетным агентом, Расчетный агент публикует информацию о сумме выплат на странице в сети интернет на странице <a href="http://www.sberbank.ru">www.sberbank.ru</a> (или иной странице-правопреемнике) не позднее следующего Рабочего дня, когда Расчетный агент проинформировал Эмитента и представителя владельцев Облигаций о наступлении События нарушения.
8.19.	<b>Приоритет событий досрочного погашения Облигаций</b>	В случае одновременного наступления Барьерного события для целей досрочного погашения Облигаций и События (Событий) нарушения досрочное погашение Облигаций осуществляется в порядке и на условиях досрочного погашения в случае наступления События нарушения.
8.20	<b>Процедуры при наступлении Делистинга Базового актива</b>	В случае наступления Делистинга Базового актива, Расчётный агент может заменить Базовый актив, действуя в соответствии с разумными коммерческими принципами, на иную долевою ценную бумагу, входящую в Индекс МосБиржи.
<b>9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ</b>		
9.1.	<b>Иные основания для предъявления требований о досрочном погашении</b>	Иные, кроме указанных в пункте 5.6.1 Решения о выпуске, основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев отсутствуют

	<b>Облигаций по требованию их владельцев</b>	
9.2.	<b>Сумма, выплачиваемая владельцам Облигаций при досрочном погашении по требованию их владельцев</b>	Сумма, равная 100% от Номинальной стоимости одной Облигации, уменьшенная на стоимость прекращения Хеджирующих сделок в расчёте на одну непогашенную Облигацию (определяется Расчетным агентом). Выплачивается также накопленный купонный доход на дату досрочного погашения, но не менее 0.01 руб. на 1 Облигацию
9.3.	<b>Возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента</b>	Не предусмотрена
9.4.	<b>Расчетный агент</b>	ПАО Сбербанк
9.5.	<b>Рабочие дни</b>	Дни, не являющиеся выходными или праздничными в соответствии с законодательством Российской Федерации
9.6.	<b>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</b>	При погашении Облигаций выплаты осуществляются в соответствии с разделом 8. Сообщения о ключевых условиях выпуска. Иные обстоятельства, при наступлении которых выплаты при погашении Облигаций не осуществляются, отсутствуют
9.7.	<b>Порядок ознакомления Потенциальных приобретателей Облигаций с содержанием Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям</b>	Потенциальные приобретатели Облигаций могут ознакомиться с содержанием Решения о выпуске ценных бумаг по Облигациям путём направления запроса по электронной почте на адрес <a href="mailto:info@sbrf-cib.ru">info@sbrf-cib.ru</a> или путём обращения к Эмитенту по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 в Рабочие дни с 9:00 до 18:00

**Приложение к Сообщению о Ключевых условиях выпуска  
структурных облигаций АО «Сбербанк КИБ» серии СІВ-СО-465  
«[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ]**

Дата:

В АО «Сбербанк КИБ»,

Адрес: 117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19

Тел/Факс: +7 (495) 258-05-47

E-mail: \_\_\_\_\_

Вниманию: \_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ**

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении структурных облигаций АО «Сбербанк КИБ» бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии СІВ-СО-465, размещаемых по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, регистрационный номер 6-465-01793-А от 06.04.2023, присвоенный Банком России (далее – Облигации).

Тщательно проанализировав все финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим направляем свою заявку на приобретение Облигаций и выражаем намерение заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у АО «Сбербанк КИБ», в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:

Максимальное количество Облигаций	[пожалуйста, укажите]
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)*	[пожалуйста, укажите]

Срок действия заявки до [\_\_].\_\_\_\_.2023 (включительно).

С уважением,

\_\_\_\_\_  
Имя:

Должность:

\* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.