

Допущены к торгам
на бирже в процессе размещения «__» декабря 2019 г.

Идентификационный номер

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

ПАО Московская Биржа

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

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

Печать

УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-13P
в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью
1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей с датой погашения 30.09.2023,
размещаемые по открытой подписке (дополнительный выпуск № 1).*

*Программа биржевых облигаций серии 001P,
имеющая идентификационный номер 400354B001P02E от 16.04.2018*

Утверждены решением Вр.И.О. Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) об утверждении Условий выпуска Биржевых облигаций серии 001P-13P (дополнительного выпуска № 1), принятым 20 декабря 2019 г., приказ от 20 декабря 2019 г. № 201 на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P «Газпромбанк» (Акционерное общество), принятого Советом директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) 19 марта 2018 г., протокол от 19 марта 2018 г. № 06

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва
Телефон: +7 (495) 287-61-00

Заместитель Председателя Правления
«Газпромбанк» (Акционерное общество)

(подпись)

И.В. Русанов

Дата « __ » декабря 2019 г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 400354B001P02E от 16.04.2018, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Условия выпуска – документ, содержащий конкретные условия выпуска Биржевых облигаций серии 001P-13P в рамках Программы с идентификационным номером 4B021300354B001P от 26.09.2019 (далее – Основной выпуск);

Дополнительный выпуск № 1 – настоящий дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям Основного выпуска;

Условия дополнительного выпуска №1 – настоящий документ, содержащий конкретные условия Дополнительного выпуска №1;

Биржевая облигация Дополнительного выпуска №1 – биржевая облигация, размещаемая в рамках Дополнительного выпуска №1;

Биржевые облигации или Биржевая облигация – биржевая или биржевые облигации, размещенные/размещаемые в рамках Основного выпуска и Дополнительного выпуска № 1.

Иные термины, используемые в Условиях дополнительного выпуска №1, имеют значение, определенное в Программе.

1. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя.

Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации серии 001P-13P процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (Дополнительный выпуск №1).

2. Форма облигаций: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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: 10 000 000 (десять миллионов) штук.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее:

Общее количество ранее размещенных Биржевых облигаций серии 001P-13P составляет 5 000 000 (пять миллионов) шт.

7. Права владельца каждой облигации выпуска:

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

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций: Открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 – 30.12.2019.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 07.02.2020;

б) дата размещения последней Биржевой облигации Дополнительного выпуска №1.

При этом размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 осуществляется только в рабочие дни. Для целей размещения рабочий день – означает любой день, который не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации.

Выпуск Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 не предполагается размещать траншами.

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

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, установленной в соответствии с п. 8.4 настоящих Условий дополнительного выпуска №1 (далее – Цена размещения).

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных в подпункте 4) пункта 8.3 Программы (Формирование книги заявок по единой цене размещения).

Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, приведены в подпункте 4) пункта 8.3 Программы.

Размещение Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 будет осуществляться Эмитентом самостоятельно без привлечения брокеров, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1.

Иные сведения о порядке размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, 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 Дополнительного выпуска №1 устанавливается равной 1 031,50 (одна тысяча тридцать один рубль пятьдесят копеек) рублей за одну Биржевую облигацию Дополнительного выпуска №1, что соответствует 103,15% (сто три целых пятнадцать сотых процента) от номинальной стоимости Биржевой облигации.

При совершении операций по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 в срок их размещения приобретатель Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1 также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала купонного периода Биржевых облигаций, в котором совершается операция по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1, по следующей формуле:

$$\text{НКД} = 7,40\% * 1\ 000 \text{ руб.} * (T - D) / 365 / 100\%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

1 000 руб. – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

T - дата приобретения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1;

D – дата начала купонного периода Биржевых облигаций, в котором совершается операция по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1.

НКД 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).

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Биржевые облигации Дополнительного выпуска №1 оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Информация о счете, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1:

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

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Номер счета: 30411810700007000123

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7744001497

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

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

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

Телефон: 8 (495) 232-05-27

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Дата выдачи: 04.08.2016

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России

ИНН: 7702165310

КПП: 770101001

БИК: 044525505

К/с: № 30105810345250000505 в 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 30.09.2023.

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.

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

Биржевые облигации Выпуска не являются структурными облигациями, в определении, установленном Законом о рынке ценных бумаг.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода, как это понятие определено в п. 9.3 Программы.

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

Количество купонных периодов Биржевых облигаций – 8 (восемь).

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 6 (шести) месяцам (даты начала и окончания купонных периодов Биржевых облигаций указана в таблице ниже).

Процентная ставка купонного дохода по купонным периодам с 1 по 8 устанавливается в размере 7,40 (семь целых сорок сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода на одну Биржевую облигацию в размере, указанном в таблице ниже:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию
1	30.09.2019	30.03.2020	36,90 (тридцать шесть рублей девяносто копеек)
2	30.03.2020	30.09.2020	37,30 (тридцать семь рублей тридцать копеек)
3	30.09.2020	30.03.2021	36,70 (тридцать шесть рублей семьдесят копеек)
4	30.03.2021	30.09.2021	37,30 (тридцать семь рублей тридцать копеек)
5	30.09.2021	30.03.2022	36,70 (тридцать шесть рублей семьдесят копеек)
6	30.03.2022	30.09.2022	37,30 (тридцать семь рублей тридцать копеек)
7	30.09.2022	30.03.2023	36,70 (тридцать шесть рублей семьдесят копеек)
8	30.03.2023	30.09.2023	37,30 (тридцать семь рублей тридцать копеек)

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 по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

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

Дополнительный порядок и условия выплаты дохода по Биржевым облигациям не предусмотрены.

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.

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

Дополнительный порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций, а также порядок выплаты сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям не предусмотрены.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Условий дополнительного выпуска №1 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 дополнительного выпуска №1 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 дополнительного выпуска №1 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 дополнительного выпуска №1 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 документарных процентных неконвертируемых
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-13P**

Идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций

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

Дата присвоения идентификационного номера Дополнительному выпуску №1:

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки
среди неограниченного круга лиц

Дата погашения Биржевых облигаций – 30.09.2023.

«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 10 000 000 (десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций серии 001P-13P, имеющего идентификационный номер 4В021300354В001Р, составляет _____ (_____) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью _____ (_____) 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***Заместитель Председателя Правления
«Газпромбанк» (Акционерное общество) _____ И.В. Русанов**

м.п.

Дата «__» _____ 2019 г.

По тексту Сертификата Биржевых облигаций используются следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 400354B001P02E от 16.04.2018, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Условия выпуска – документ, содержащий конкретные условия выпуска Биржевых облигаций серии 001P-13P в рамках Программы с идентификационным номером 4B021300354B001P от 26.09.2019 (далее – Основной выпуск);

Дополнительный выпуск №1 – настоящий дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках Программы;

Условия дополнительного выпуска №1 – документ, содержащий конкретные условия Дополнительного выпуска №1;

Биржевая облигация Дополнительного выпуска №1 – биржевая облигация, размещаемая в рамках Дополнительного выпуска №1;

Биржевые облигации или Биржевая облигация – биржевая или биржевые облигации, размещенные/размещаемые в рамках Основного выпуска и Дополнительного выпуска №1. Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значение, определенное в Программе.

1. Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Идентификационные признаки Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1: биржевые облигации серии 001P-13P процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые облигации).

Дата погашения Биржевых облигаций: 30.09.2023.

2. Права владельца каждой Биржевой 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 (далее – Сертификат), Программа, Условия выпуска и Условия дополнительного выпуска №1.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска, Условий дополнительного выпуска №1 и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, 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 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.

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