

Допущены к торгам на бирже в
процессе размещения

« 06 » ноября 2019 г.

Идентификационный номер

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

ПАО Московская Биржа

(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-12-GAZP_CALL_SPREAD в количестве 300 000 (Трехсот тысяч) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) рублей со сроком погашения 24.11.2022,
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 30 октября 2019 г., приказ от 30 октября 2019 г. № 178, на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002P «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 « 30 » октября 2019 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-12-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

300 000 (Триста тысяч) 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 – 25.11.2019.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций – 25.11.2019.

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»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Организатора торговли (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов»).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.

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

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор торговли», «Биржа»):

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Номер лицензии биржи: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала сбора предварительных заявок) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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

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

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 определенных Эмитентом, с подачей предварительных заявок через Систему торгов, в порядке и на условиях, описанных в настоящем пункте (далее – «Формирование книги заявок с подачей предварительных заявок»).

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок с подачей предварительных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из

числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок.

Эмитент намеревается собирать на организованных торгах Биржи предварительные заявки на приобретение размещаемых Биржевых облигаций в соответствии с порядком, указанным ниже. Участники торгов могут подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в период сбора предварительных заявок (как он определен ниже).

Сбор предварительных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Биржевых облигаций осуществляется до даты начала размещения Биржевых облигаций на организованных торгах Биржи.

Период сбора предварительных заявок начинается 11.11.2019 и заканчивается 22.11.2019. Предварительные заявки собираются каждый рабочий день в течение периода сбора предварительных заявок с 10:00 по 18:30 по московскому времени.

В период сбора предварительных заявок Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Эмитента заявки с указанием Даты активации (как она определена ниже) с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи.

Датой активации является дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- Дата активации заявки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п.8.4 Условий выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по Цена размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п.8.4 Условий выпуска, и ставке купонного дохода, установленной в соответствии с п.9.3 Условий выпуска.

В качестве Даты активации заявки указывается дата начала размещения Биржевых облигаций: 25.11.2019.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При подаче заявки в период сбора предварительных заявок процедура контроля обеспечения и блокировка частичного обеспечения по заявкам на покупку Биржей не проводится.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора предварительных заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. Активация

предварительной заявки происходит в дату начала размещения Биржевых облигаций: 25.11.2019. В случае если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

В течение периода сбора предварительных заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки. По окончании периода сбора предварительных заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

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

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

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

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п.8.4 Условий выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п.8.4 Условий выпуска, и ставке купонного дохода, установленной в соответствии с п.9.3 Условий выпуска.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

В течение периода сбора заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки. По окончании периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

В дату начала размещения Биржевых облигаций после проведения процедуры активации заявок, поданных Участниками торгов в период сбора предварительных заявок, и по окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, выставленных в дату начала размещения Биржевых облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Биржи, Эмитент по своему усмотрению определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое он желает продать данному приобретателю.

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

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, и подавшие в адрес Эмитента заявку в период сбора предварительных заявок и/или в период подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, соглашаются с тем, что их заявки могут быть удовлетворены полностью, частично или отклонены Эмитентом.

После удовлетворения заявок, поданных в период сбора предварительных заявок и/или в период подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Участник торгов может изменить или снять поданную заявку до момента ее удовлетворения.

Эмитент рассматривает заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

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

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, и подавшие в адрес Эмитента заявку, соглашаются с тем, что их заявки могут быть удовлетворены полностью, частично или отклонены Эмитентом.

Эмитент не намеревается заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций первому владельцу.

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 подлежат полному погашению 24.11.2022.

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, размещаемые в рамках Программы, 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 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 1 095 (Одной тысяче девяносто пяти) дням.

Дата начала купонного периода: 25.11.2019.

Дата окончания купонного периода: 24.11.2022.

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 0,30 рублей (Ноль рублей тридцать 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: 24.11.2022.

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

Порядок определения размера дополнительного дохода:

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

$$\text{ДД (в \%)} = \min[\max\{(\text{БА}_{\text{фин}} / \text{БА}_{\text{нач}} - 1); 0\}; (\text{БА}_{\text{бар}} / \text{БА}_{\text{нач}} - 1)] * K * 100\%$$

где:

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

max – функция максимального значения указанных переменных;

min – функция минимального значения указанных переменных;

БА_{нач} – значение Базового актива на дату размещения Биржевых облигаций, в рублях;

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

БА_{бар} – Барьерное значение Базового актива, равное **БА_{нач}*1,5**, в рублях;

K – коэффициент участия, равный **0,55**;

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) 2-ой 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.1 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.1 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 3-ий, 4-ый, 5-ый, ..., (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).

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).

В случае если значение Базового актива не может быть определено в указанные даты в соответствии с положениями настоящего пп.1, то считается, что для расчета дополнительного дохода выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода, как оно определено в пп.2 ниже.

В случае если выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода, как оно определено в пп. 2 ниже, либо в случае досрочного погашения Биржевых облигаций:
ДД (%) = 0,00%.

2. **Условие невыплаты дополнительного дохода** – значение Базового актива в Дату определения значения Базового актива (**БА_{фин}**) не может быть определено в соответствии с положениями пп.1 выше.

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

$$\text{ДД (руб)} = \text{ДД (\%)} * N$$

где:

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

N – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, равная 1 000 рублей.

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: 24.11.2022.

Б) Дополнительный доход

Дополнительный доход выплачивается в дату погашения Биржевых облигаций: 24.11.2022.

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 документарных процентных неконвертируемых на
предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 002P-12-GAZP_CALL_SPREAD**

Идентификационный номер выпуска

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки
среди неограниченного круга лиц

Срок погашения: 24.11.2022

«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 300 000 (Триста тысяч)
Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
общей номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер
_____ от «__» _____ 2019 года, составляет 300 000 (Триста тысяч)
Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) 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
м.п.

И.О. Фамилия

Дата «__» _____ 2019 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-12-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: 24.11.2022.

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.

В случае расхождения между текстом Программы, Условиями выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, удостоверенном 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 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.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

