

Регистрационный номер
выпуска ценных бумаг:

4-03-00354-B-002P

Банк России

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав, процентные, неконвертируемые, серии ГПБ-Т2-03Д, номинальной стоимостью 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) долларов США каждая, со сроком погашения в 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые посредством закрытой подписки в рамках программы облигаций серии ГПБ-Т2

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

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): г. Москва

Заместитель Председателя Правления
«Газпромбанк» (Акционерное общество),
действующий на основании доверенности от
26.05.2020 № Д-01/741

И.В. Русанов

(подпись)

Дата « 25 » июня 2020 года

Далее в настоящем документе будут использованы следующие термины:

«Биржа», «ПАО Московская Биржа» означает Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

«Лента новостей» означает ленту новостей информационного агентства «Интерфакс», информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

«НРД», «НКО АО НРД» – означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

«Программа», «Программа облигаций» – программа облигаций серии ГПБ-Т2, зарегистрированная 30.12.2019, государственный регистрационный номер программы облигаций: 400354В002Р от 30.12.2019.

«Решение о выпуске облигаций» означает Решение о выпуске ценных бумаг в рамках Программы облигаций, зарегистрированное Банком России 10.02.2020.

«Сеть Интернет» означает страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, которую Эмитент использует для раскрытия информации:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798.

«Эмитент», «Кредитная организация-эмитент» означает «Газпромбанк» (Акционерное общество).

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки облигаций: облигации бездокументарные с централизованным учетом прав, неконвертируемые, процентные, предназначенные для квалифицированных инвесторов, со сроком погашения в 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, серии ГПБ-Т2-03Д, размещаемые в рамках программы облигаций серии ГПБ-Т2 (регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-00354-В-002Р от 10.02.2020; ISIN: RU000A101ER8) (далее совместно именуются – «Облигации», а по отдельности «Облигация»).

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Примерное количество размещаемых Облигаций: 1 145 (Одна тысяча сто сорок пять) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения: 03.07.2020.

Даты начала и окончания размещения Облигаций совпадают.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей: квалифицированные инвесторы.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг распространяются исключительно на потенциальных приобретателей (покупателей), как они определены в п.4.1. настоящего документа.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной п.4.3. настоящего документа (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Организатора торговли (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «Правила проведения торгов»).

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

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок потенциальным покупателям, являющимся участниками торгов Биржи (далее – «Участник(и) торгов»), не направляются.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации, за исключением НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении 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 Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет размещение Облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Облигаций первому владельцу, в порядке, установленном в п.4.2.6. настоящего

документа.

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (далее – «Формирование книги заявок по фиксированной цене и ставке купона»).

Потенциальный приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон может запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации.

Потенциальный приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти операция с Облигациями, может запрещать данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента.

При размещении Облигаций путем Формирования книги заявок по фиксированной цене и ставке купона решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период принимается в соответствии с Решением о выпуске облигаций единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не предусмотрено федеральными законами или уставом Эмитента, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок по фиксированной цене и ставке купона предусматривает адресованное квалифицированным инвесторам приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Порядок подачи заявок в основной период:

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей.

Поданные адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Облигаций.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;*
- количество 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 количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Порядок удовлетворения заявок:

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет 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 определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое он желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры.

Порядок подачи заявок в дополнительный период:

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска 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 Облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна быть составлена в соответствии с требованиями, предъявляемые к заявкам, поданным в основной период.

Заявки, не соответствующие указанным выше требованиям, не принимаются.

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

Порядок удовлетворения заявок в дополнительный период:

подавая адресные заявки на приобретение Облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, соглашаются с тем, что данные заявки могут быть удовлетворены полностью, частично или отклонены Эмитентом. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Облигаций действует в

качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске облигаций, выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Преимущественное право приобретения Облигаций отсутствует.

4.2.3. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей осуществляет:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД.*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

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

ИНН: *7702165310.*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100.*

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *19 февраля 2009 г.*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *срок действия лицензии не ограничен.*

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *ФСФР России.*

Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются: *не применимо.*

В случае если ценные бумаги размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются, указываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие условия размещения.

не применимо.

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

Облигации размещаются посредством закрытой подписки путем проведения торгов в ПАО Московская Биржа:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа.*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва.*

ОГРН: *1027739387411.*

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (ранее и далее – «Предварительные договоры»).

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми приобретатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры по приобретению Облигаций.

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется Эмитентом лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Облигаций, сделавших такие предложения (оферты), способом, указанным в предложениях (офертах) о приобретении размещаемых ценных бумаг, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта Эмитента на заключение Предварительного договора.

Период сбора предложений (оферт) от потенциальных приобретателей о заключении Предварительных договоров:

Дата начала сбора: 26.06.2020 (10:00 по Московскому времени).

Дата окончания сбора: 30.06.2020 (16:00 по Московскому времени).

Сбор предложений (оферт) от потенциальных приобретателей о заключении Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования:

- настоящего документа в сети Интернет, и*
- информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.*

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания срока подачи) и порядке подачи предварительных заявок (оферт) на приобретение размещаемых Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры, включая форму такой оферты, а также о сроке и порядке получения потенциальными приобретателями Облигаций, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта) путем раскрытия настоящего документа, а также в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не позднее начала сбора предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Оферта с предложением заключить Предварительный договор должна быть составлена по форме, установленной в п.7 настоящего документа.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель указывает максимальное количество Облигаций, которое он готов купить, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается с даты раскрытия в Ленте новостей настоящего документа и заканчивается не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей и в Сети Интернет не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт.

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указывается информация, предусмотренная Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения Облигаций.

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Не предполагается одновременно с размещением Облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом: *не применимо*.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается данное обстоятельство: *не применимо*.

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение: *не применимо*.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию – эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки): *не применимо*.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Размещение Облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения каждой Облигации устанавливается равной 100% от ее номинальной стоимости. Номинальная стоимость одной Облигации составляет 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) долларов США.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами).

Облигации оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации, по курсу доллара США, установленному Банком России на дату заключения сделки в соответствии с правилами торгов организатора торговли, в безналичном порядке.

Сумма оплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Форма оплаты: безналичная.

При размещении Облигаций на Бирже денежные средства, полученные при размещении Облигаций, зачисляются на счет кредитной организации-эмитента, открытый в НРД.

Реквизиты для зачисления денежных средств при размещении Облигаций:

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: Российская Федерация, г. Москва.

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).

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: *не применимо.*

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете: *не применимо.*

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты, возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»:

Эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Программой и Решением о выпуске облигаций.

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России: *не применимо.*

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий): *не применимо.*

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети

«Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет»: <http://www.gazprombank.ru/www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798>.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство: *на дату подписания Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.*

6. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, в Банк России представляется уведомление об итогах выпуска Облигаций.

7. Иные сведения

Форма оферты, направляемой Потенциальным приобретателем Эмитенту, в целях заключения Предварительного договора в соответствии с п.4.2.6. настоящего документа:

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]

В Банк ГПБ (АО)
117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д.63
Внимание: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru

**Об участии в размещении облигаций
Банка ГПБ (АО) серии ГПБ-Т2-03Д**

Уважаемые господа,

В соответствии с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, инвестор и «Газпромбанк» (Акционерное общество) обязуются заключить в дату начала размещения бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав, процентных, неконвертируемых, серии ГПБ-Т2-03Д, размещаемых посредством закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска 4-03-00354-В-002Р от 10.02.2020, ISIN: RU000A101ER8 (далее – Облигации), основные договоры купли-продажи Облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – «Эмитент»), направляем Вам данное сообщение.

Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с изложенными в документе, содержащем условия размещения Облигаций, и в соответствующих эмиссионных документах условиями и порядком участия в размещении Облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем

о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента Облигации на следующих условиях:

Максимальное количество Облигаций, которое мы готовы купить (в штуках)	Минимальная ставка купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести максимальное количество Облигаций
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставяющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действует до «03» июля 2020 года включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса, для физического лица номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса (электронный адрес физического лица)].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в документе, содержащем условия размещения Облигаций, и эмиссионных документах по Облигациям.

С уважением,

Имя:

Должность:

(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)

М.П.
