

Регистрационный номер выпуска

4	В	0	2	-	1	5	-	0	2	2	0	9	-	В	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(указывается наименование регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество

Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П08 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 402209В001Р02Е от 13.03.2015 г.

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

Президент-Председатель Правления
ПАО Банк «ФК Открытие», действующий
на основании Устава

ПОДПИСЬ

М.М. Задорнов

« 07 » июня 2021 г.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций с учетом внесенных изменений, имеющая идентификационный номер 402209B001P02E от 13.03.2015, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Решение о выпуске – Решение о выпуске биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, регистрационный номер выпуска 4B02-15-02209-B-001P от 03.06.2020.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска - означает биржевую облигацию, размещаемую в рамках настоящего Выпуска.

Условия размещения или Документ – настоящий документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

Эмитент – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ОГРН: 1027739019208.

Иные термины, используемые в Документе, имеют значение, определенное в Программе и Решении о выпуске (далее – «Эмиссионные документы»).

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

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации.*

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П08.*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Примерное количество размещаемых Биржевых облигаций 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций: *10 июня 2021 года.*

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 11 июня 2021 года;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

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).

Размещение Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 4.3. Документа (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Публичном акционерном обществе «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов Биржи 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 Биржи.

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

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

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в другом депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Эмитент до Даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене, ставке купонного дохода, заранее определенных Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Документом.

Размещение Биржевых облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны

приобретателей являются офертами участников торгов 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, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена Эмитентом, акцептована полностью или в части.

В Дату начала размещения Биржевых облигаций, которая является также датой активации заявок, выставленных в Период предварительного сбора заявок, Участники торгов в течение периода сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций, подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей.

Период сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций в Дату начала размещения и порядок подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов - код, 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 Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до Даты начала размещения процентной ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 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.

По окончании периода сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций в Дату начала размещения Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (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 Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. При этом приобретатель соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена Эмитентом, акцептована полностью или в части.

В период удовлетворения заявок в Дату начала размещения Биржевых облигаций и после определения приобретателей, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, Эмитент заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному порядку.

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом в Системе торгов Биржи. Факт отклонения адресной заявки Эмитентом будет означать, что Эмитентом принято решение об отказе в удовлетворении такой заявки. Эмитент не направляет участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

После удовлетворения заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок и в течение периода сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций в Дату начала размещения, в случае неполного размещения Биржевых облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет, и по поручению потенциальных приобретателей, могут подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение Срока размещения, установленного в пункте 3 настоящего Документа в адрес Эмитента.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям и заключает сделки с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному порядку.

При этом приобретатель соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена Эмитентом, акцептована полностью или в части. Факт отклонения адресной заявки Эмитентом будет означать, что Эмитентом принято решение об отказе в удовлетворении такой заявки. Эмитент не направляет участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых дополнительных Биржевых облигаций их первому владельцу, признается г. Москва.

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

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 Биржевых облигаций отсутствует.

4.2.3. Указывается 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 Биржевых облигаций осуществляет

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

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

ИНН: *7702165310*

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

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.

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

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

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, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

Сбор оферт на приобретение *Биржевых облигаций осуществляется путем (1) заключения Эмитентом до Даты начала размещения предварительных договоров с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых*

облигаций (далее - «Предварительные договоры»), а также путем (2) сбора Эмитентом до Даты начала размещения на организованных торгах Биржи предварительных заявок на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Каждый потенциальный приобретатель вправе выбрать порядок приобретения Биржевых облигаций по своему усмотрению.

(1) Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее Даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Срок для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели обязуются заключить в Дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается в 11:00 московского времени 08.06.2021 и заканчивается в 15:00 московского времени 08.06.2021.

Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, 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 с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала Срока размещения выпуска Биржевых облигаций.

Эмитент не позднее Даты начала размещения акцептует оферты с предложением заключить Предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального приобретателя письменного уведомления.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых 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 «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

(2) Одновременно с размещением Биржевых облигаций путем заключения Предварительных договоров Эмитент осуществляет сбор предварительных заявок на приобретение размещаемых Биржевых облигаций на организованных торгах Биржи в соответствии с порядком, указанным ниже.

Участники торгов могут подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в период предварительного сбора адресных заявок, который начинается в 11:00 московского времени 08.06.2021 и заканчивается в 15:00 московского времени 08.06.2021 (ранее и далее – «Период предварительного сбора заявок»).

В Период предварительного сбора заявок Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей подают в адрес Эмитента заявки с использованием Системы торгов Биржи и в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи с указанием Даты активации (как она определена ниже). Порядок подачи заявок в Период предварительного сбора заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.

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 первым владельцам.

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

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

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций;*

- код расчетов, определенный Эмитентом по согласованию с Биржей до Даты начала периода предварительного сбора заявок;

- Дата активации заявки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи;

- минимальная процентная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой потенциальный приобретатель готов приобрести Биржевые облигации в указанном количестве (далее – «Минимальная процентная ставка»).

При этом, потенциальный приобретатель вправе изменять в соответствующем поле значение Минимальной процентной ставки в течение Периода предварительного сбора заявок путем изменения заявки.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель обязуется приобрести по определенной Эмитентом до Даты начала размещения процентной ставке купона на первый купонный период, при условии, что значение процентной ставки купона на первый купонный период, определенное Эмитентом будет больше или равно значению Минимальной процентной ставки.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода предварительного сбора заявок и сбора заявок в дату начала размещения Участник торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период предварительного сбора заявок, осуществляется в соответствии с кодом расчетов в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

При этом потенциальный приобретатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена Эмитентом, акцептована полностью или в части.

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 указываются:

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением организаций, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее - Организаторы).

Информация об Организаторах:

1. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Место нахождения: г. Москва

ОГРН: 1027700167110

2. Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное общество)

Место нахождения: г. Москва

ОГРН: 1027739555282

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «Регион»**
Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**
ОГРН: **1027708015576**
4. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»**
Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**
ОГРН: **1027739019142**
5. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»**
Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе:

Основные обязанности Организаторов:

- **разработка рекомендации относительно концепции (структуры и параметров) размещаемых Биржевых облигаций;**
- **содействие привлечению к участию в размещении Биржевых облигаций широкого круга потенциальных инвесторов на этапе первичного размещения;**
- **предоставление консультаций по организации переговоров и представления Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;**
- **содействие размещения Биржевых облигаций среди третьих лиц.**

наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **на дату составления настоящего Документа такая обязанность у Организаторов отсутствует;**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: **на дату составления настоящего Документа такая обязанность у Организаторов отсутствует;**

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **на дату составления настоящего Документа указанное право у Организаторов отсутствует;**

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном

уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: *размер вознаграждения Организаторов в совокупности за оказанные услуги не превысит 1% от номинальной стоимости Биржевых 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 ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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 на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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 на это обстоятельство.

Предварительное согласование не требуется.

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 ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не применимо

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).

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации.

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).

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк «ФК Открытие»*

Номер счета: *30411810900000000043*

ИНН: *7706092528*

КПП: *775001001*

Сведения о кредитной организации получателя:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД;*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва;*

ИНН: *7702165310;*

БИК: *044525505;*

К/с: *30105810345250000505 в 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 приемки-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 (привлекаемых) 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.

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения

заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

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 в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Эмиссионными документами.

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 название такого издания (изданий):

Не применимо.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес такой страницы в сети «Интернет»: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=235>; www.open.ru

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

На дату подписания Документа Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

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

7. Иные сведения

Отсутствуют.

