

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	7	-	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-ИО-П01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402562В001Р02Е от 05.10.2015 г.*

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

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

М.М. Задорнов

ПОДПИСЬ

« 17 » августа 20 20 г.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Программа, Программа биржевых облигаций** – программа биржевых облигаций с учетом внесенных изменений, имеющая идентификационный номер 402562B001P02E от 05.10.2015, 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 4B02-07-02209-B-001P от 13 августа 2020 года.

**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.

**Биржа** - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

**Иные термины, используемые в Документе, имеют значение, определенное в Программе и Решении о выпуске.**

#### **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-ИО-П01.**

#### **2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг.**

**300 000 (Триста тысяч) штук Биржевых облигаций**

#### **3. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения Биржевых облигаций:

**«28» августа 2020 г.**

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

**Дата окончания размещения Биржевых облигаций и Дата начала размещения Биржевых облигаций совпадают.**

**Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.**

#### **4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

##### **4.1. Способ размещения ценных бумаг:**

**Открытая подписка**

##### **4.2 Порядок размещения ценных бумаг:**

Указывается 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 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, определенной в пункте 4.3 настоящего Документа (далее – «Цена размещения»).*

*Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Биржи (далее – «Правила торгов Биржи»), «Правила Биржи»).*

*Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные 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.*

*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.*

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

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

*Размещение Биржевых облигаций будет происходить на организованных торгах Биржи, в порядке и на условиях, описанных в настоящем пункте, путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенных Эмитентом.*

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

*При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

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

*Заявка 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 Биржи.*

*В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций. Цена приобретения должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью до одной сотой процента.*

*В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по установленной Эмитентом Цене размещения и определенной до Даты начала размещения процентной ставки купона на первый купонный период.*

*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 учетом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

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

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.*

*По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых 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 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, акцептована полностью или в части.*

*После определения приобретателей, Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному порядку. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом. Факт отклонения Эмитентом адресной заявки 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 течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения 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 приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента.*

*Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые 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, акцептована полностью или в части. Факт отклонения Эмитентом адресной заявки 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.*

*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*

*Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

**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.**

***Эмитент намеривается предварительно собирать на организованных торгах Биржи заявки на приобретение размещаемых Биржевых облигаций в соответствии с порядком указанным ниже. Участники торгов могут подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в период предварительного сбора адресных заявок (далее – «Период предварительного сбора заявок»).***

***Предварительный сбор адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций осуществляется до Даты начала размещения Биржевых облигаций на организованных торгах Биржи по фиксированной цене размещения и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенных Эмитентом.***

***Предварительный сбор адресных заявок происходит ежедневно в каждый Рабочий день Биржи приходящийся на Период предварительного сбора заявок, который начинается 18 августа 2020 года (далее – «Дата начала Периода предварительного сбора заявок») и заканчивается 27 августа 2020 года (далее – «Дата окончания Периода предварительного сбора заявок»).***

*Время сбора предварительных заявок: ежедневно в каждый Рабочий день Биржи приходящийся на Период предварительного сбора заявок с 10:00 по московскому времени и до 18:30 по московскому времени.*

*Рабочий день Биржи – день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке.*

*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 устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.*

*Датой активации является Дата начала 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.*

*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 определенным Эмитентом до Даты начала размещения Цена размещения и процентной ставки купона на первый купонный период.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании Периода предварительного сбора заявок 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.*

**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:

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или по организации размещения 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 Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.*

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

*Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100% (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 1000 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек).*

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).

*Форма оплаты: безналичная*

*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 Программой.*

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

*Дополнительный порядок не установлен.*

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235>; [www.open.ru](http://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**

### **1) Сведения о ставке купонного дохода:**

*Процентная ставка купонного дохода по первому купону Биржевых облигаций определена Единоличным исполнительным органом Эмитента и составляет 0,01% годовых. Процентная ставка купонного дохода по второму и третьему купонным периодам установлена равной процентной ставке купонного дохода на первый купонный период.*

### **2) Дополнительный доход**

*Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации.*

*Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.*

*Дополнительный доход рассчитывается исходя из сложившихся цен нижеуказанных обыкновенных акций (далее – Базовый актив или совместно - Базовые активы), значения которых не зависят от усмотрения Эмитента.*

**Базовые активы:**

Наименование Эмитента	Тикер (код в информации)	ISIN	Валюта Базового	Источник публикации цены	Биржа Базового
-----------------------	--------------------------	------	-----------------	--------------------------	----------------

Базового актива	ной системе) Bloomberg		актива	Базового актива	актива
PFIZER INC	PFE US	US7170811035	Доллар США (USD)	<a href="https://www.nyse.com/quote/XNYS:PFE">https://www.nyse.com/quote/XNYS:PFE</a> (раздел «Historic prices», значение «Close»)	Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)
QUALCOM M INC	QCOM US	US7475251036	Доллар США (USD)	<a href="https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/qcom">https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/qcom</a> (раздел «Historical Quotes», значение «Close/Last»)	Американская фондовая Биржа НАСДАК (NASDAQ)
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	RDSA LN	GB00B03MLX29	Фунты стерлингов (GBP)	<a href="https://www.londonstockexchange.com/stock/RDSA/royal-dutch-shell-plc/company-page">https://www.londonstockexchange.com/stock/RDSA/royal-dutch-shell-plc/company-page</a> (значение «Last close»)	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
UNILEVER NV	UNA NA	NL0000388619	Евро (EUR)	<a href="https://live.euronext.com/en/product/equities/NL0000388619-XAMS">https://live.euronext.com/en/product/equities/NL0000388619-XAMS</a> (раздел «Historical price», значение «Close»)	Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam)
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	WBA US	US9314271084	Доллар США (USD)	<a href="https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/wba">https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/wba</a> (раздел «Historical Quotes», значение «Close/Last»)	Американская фондовая Биржа НАСДАК (NASDAQ)

**Даты оценки Базовых активов и Даты выплаты Дополнительного дохода:**

Порядковый номер оценки <sub>n</sub>	Дата оценки <sub>n</sub>	Дата выплаты <sub>n</sub>
1	16.08.2021	28.08.2021
2	15.08.2022	28.08.2022
3	14.08.2023	28.08.2023

**Порядок определения цен Базовых активов:**

(А) **Начальные цены Базовых активов:** цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в соответствующей Валюте Базового актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата оценки<sub>нач</sub>), округлённые до четырёх знаков после запятой, опубликованные по ссылке в графе «Источник публикации цены Базового актива» для соответствующего Базового актива.

Если Начальная Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена на Дату оценки<sub>нач</sub>, то датой определения Начальной цены всех Базовых активов будет являться:

а) следующий после Даты оценки<sub>нач</sub> Рабочий день Базовых активов;

б) если Начальная цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта (А), то последовательно: 2-ой, 3-ий, 4-ый, ..., 8-ой Рабочий день Базовых активов, следующий за Датой оценки<sub>нач</sub> соответственно.

В случае, если Начальная Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем пункте (А) даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты<sub>n</sub> устанавливается равным 0 (нулю).

**(Б) Цены Базовых активов:** цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в соответствующей Валюте Базового актива в соответствующую Дату оценки<sub>n</sub>, округлённые до четырёх знаков после запятой, опубликованные на «Источнике публикации цены Базового актива» для соответствующего Базового актива.

Если Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена на Дату оценки<sub>n</sub>, то датой определения Цены всех Базовых активов для соответствующей Даты оценки<sub>n</sub> является:

а) следующий после соответствующей Даты оценки<sub>n</sub> Рабочий день Базовых активов;

б) если Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в соответствии с подпунктом (а) настоящего пункта (Б), то последовательно: 2-ой, 3-ий, 4-ый..., 8-ой Рабочий день Базовых активов, следующий после соответствующей Даты оценки<sub>n</sub> Базовых активов.

В случае, если Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем пункте (Б) даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты<sub>n</sub> устанавливается равным 0 (нулю).

**Рабочие дни Базовых активов:** каждый день, в котором всеми Биржами Базовых активов осуществляются торги.

**Порядок определения размера Дополнительного дохода:**

**Условия выплаты** - когда Цена Базового актива каждого Базового актива в соответствующую Дату оценки<sub>n</sub> одновременно:

а) может быть определена в соответствии с Порядком определения цен Базовых активов, указанным выше, и

б) равна или превышает значение соответствующего Купонного барьера.

Купонный барьер – значение в процентах от Начальных цен Базовых активов по соответствующему Базовому активу:

Дата оценки <sub>1</sub>	Дата оценки <sub>2</sub>	Дата оценки <sub>3</sub>
100%	100%	100%

При выполнении Условий выплаты Дополнительный доход на соответствующую Дату выплаты<sub>n</sub> рассчитывается по следующей формуле:

$$ДД_n(\%) = n \times 10\% - \sum_{k=0}^{n-1} ДД_k(\%),$$

где:

ДД<sub>n</sub> (%) – размер Дополнительного дохода в процентах на одну Биржевую облигацию;

n – порядковый номер Даты оценки Базовых активов;

ДД<sub>k</sub> (%) – ранее выплаченный Дополнительный доход в процентах на одну Биржевую облигацию.

В случае невыполнения Условия выплаты размер Дополнительного дохода в процентах (ДД<sub>n</sub>) равен 0 (Нулю).

**Величина Дополнительного дохода по каждой Биржевой облигации для каждой даты**

**выплаты Дополнительного дохода определяется по следующей формуле:**

$ДД = Nom * ДД_n(\%)$ , где

ДД – дополнительный доход, в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

n – порядковый номер выплаты Дополнительного дохода (n=1,2,3);

ДД<sub>n</sub>(%) – размер Дополнительного дохода, в процентах

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

