

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4B02-01-02590-B-001P

ПАО Московская Биржа

(указывается Банк России или наименование
регистрающей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций)
или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения, наступающим по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-02590-B-001P-02E от 17.07.2020

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки
подлежащих размещению ценных бумаг)

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация,
Республика Татарстан, город Казань.

Председатель Правления
ПАО «АК БАРС» БАНК
действующий на основании Устава

З. Ф. Гараев
И.О. Фамилия

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

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

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Программа или Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-02590-B-001P-02E от 17.07.2020, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Решение о выпуске – Решение о выпуске биржевых облигаций, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.

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

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Решением о выпуске и Условиями размещения.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4B02-01-02590-B-001P от 29.09.2020.

Эмитент – Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество).

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Программе и Решении о выпуске.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Примерное количество размещаемых Биржевых облигаций 100 000 (сто тысяч) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Дата начала размещения, может быть изменена решением единоличного исполнительного органа, принятым не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

- а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Период с Даты начала размещения по Дату окончания размещения далее именуется

«Период размещения».

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

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 путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 4.3 Условий размещения (по тексту – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (по тексту – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Биржи (по тексту – «Правила Биржи»), зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

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

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

Порядок заключения основных договоров

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по Цена размещения, фиксированной ставке первого купона, заранее определенных Эмитентом, и определенному порядку расчета суммы Дополнительного дохода на одну Биржевую облигацию (как он определен в настоящих Условиях размещения), (по тексту – «Размещение путем сбора адресных заявок»).

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок 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.

Заявки подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения, соответствующая Цене размещения Биржевых облигаций, которая должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью до одной сотой процента;
- количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций единой цене размещения;
- 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.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода.

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, 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 в адрес Эмитента на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, 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 по согласованию с Эмитентом.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (по тексту - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и 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. Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций (основные договоры) путем подачи в систему торгов Биржи встречных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитентом, заключены Предварительные договоры (как они определены далее), при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров. Под Предварительными договорами понимаются предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры (как они определены выше в настоящем пункте), направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов Биржи. Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций их первому владельцу, признается г. Москва.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом. 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 выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения, определенной Эмитентом, 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.

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

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

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. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым

счета (счета депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счета 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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

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, указываются 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»

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 Биржевых облигаций путём сбора адресных заявок Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций (по тексту – «Предварительные договоры»), содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником

торгов основные договоры (порядок заключения которых установлен в п.4.2.1 настоящих Условий размещения), направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с момента раскрытия Эмитентом информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в следующем порядке.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму денежных средств, на которую он готов приобрести Биржевые облигации по Цене размещения, фиксированной ставке первого купона, заранее определенных Эмитентом, и определенному порядку расчета суммы Дополнительного дохода на одну Биржевую облигацию (как он определен в настоящих Условиях размещения).

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели (инвесторы) обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется Эмитентом 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 истечения срока для направления оферт потенциальных покупателей.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем (инвестором) акцепта на заключение Предварительного договора.

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от

потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

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 профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и (или) по размещению 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 данное 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 данное 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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей на одну Биржевую облигацию.

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).

Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»
(публичное акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «АК БАРС» БАНК

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань

Номер счета: 30411810900000000331

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 1653001805

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 165601001

Сведения о кредитной организации:

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

К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525505

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 Биржевых облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

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

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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 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 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»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479>

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

Эмитент имеет обязанность 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 эмитента, 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 1 (Первому) купонному периоду устанавливается в размере 0,1% годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 1 (Один) руб. 00 коп. на одну Биржевую облигацию.

Процентная ставка по купонным периодам со 2 (Второго) по 3 (Третий) включительно устанавливается равной процентной ставке по 1 (Первому) купонному периоду.

2) Сведения о выплате Дополнительного дохода

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базовых активов.

Базовые активы:

№ п/п	Наименование	Тикер Bloomberg	ISIN	Валюта Базового актива	Количество, шт.	Биржа Базовых активов
1	DOMINO'S PIZZA INC	DPZ UN Equity	US25754A2015	Доллар США	1	The New York Stock Exchange
2	NEWMONT CORP	NEM UN Equity	US6516391066	Доллар США	1	The New York Stock Exchange
3	NETFLIX INC	NFLX UW Equity	US64110L1061	Доллар США	1	Nasdaq, Inc
4	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	TTWO UW Equity	US8740541094	Доллар США	1	Nasdaq, Inc
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH UN Equity	US91324P1021	Доллар США	1	The New York Stock Exchange
6	VMWARE INC-CLASS A	VMW UN Equity	US9285634021	Доллар США	1	The New York Stock Exchange

7	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	BATS LN Equity	GB0002875804	Фунт Стерлингов	1	London Stock Exchange
---	---------------------------------------	-------------------	--------------	--------------------	---	-----------------------------

Информация о стоимости каждого Базового актива раскрывается на странице соответствующей Биржи Базовых активов в сети Интернет по следующим адресам:

Порядковый номер Базового актива	Источник определения стоимости Базового актива
1	https://www.nyse.com/quote/XNYS:DPZ (значение “Close”)
2	https://www.nyse.com/quote/XNYS:NEM (значение “Close”)
3	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nflx (значение “Close/Last”)
4	https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ttwo (значение “Close/Last”)
5	https://www.nyse.com/quote/XNYS:UNH (значение “Close”)
6	https://www.nyse.com/quote/XNYS:VMW (значение “Close”)
7	https://www.londonstockexchange.com/stock/BATS/british-american-tobacco-plc/company-page (значение “Last Close”)

Датой определения значения «Close», «Close/Last», “Last Close” соответственно, для Базовых активов считается Дата наблюдения (i), указанная в настоящих Условиях размещения.

В случае изменения адреса страницы соответствующей Биржи Базовых активов в сети Интернет обновленный адрес страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет будет определен соответствующей Биржей Базовых активов.

Порядок определения стоимости Базовых активов:

Начальная стоимость Базового актива: Цена закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базовых активов (значения «Close», «Close/Last», “Last Close”) на конец дня проведения организованных торгов Базовых активов на соответствующей Бирже Базовых активов, на дату 28.10.2020г., выраженная в валюте соответствующего базового актива и округлённая до двух знаков после запятой.

Стоимость Базового актива в Дату наблюдения (i): Цена закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базовых активов (значения «Close», «Close/Last», “Last Close”) в Дату наблюдения (i), выраженная в валюте соответствующего базового актива и округлённая до двух знаков после запятой.

Если стоимость любого из Базовых активов на какую-либо Дату наблюдения (i) не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения стоимости такого Базового актива для Даты наблюдения (i) является ближайший предшествующий Дате наблюдения (i) день проведения организованных торгов Базовых активов на соответствующей Бирже Базовых активов, в который стоимость любого Базового актива может быть определена, но в любом случае не ранее 2 (Второго) дня

проведения организованных торгов Базовых активов на соответствующей Бирже Базовых активов, следующего за 28.10.2020г. В случае, если стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце сроки, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты устанавливается равным нулю.

Условие выплаты Дополнительного дохода:

Дополнительный доход выплачивается только в случае, если выполняются два нижеследующих условия:

а) Стоимость каждого Базового актива в соответствующую Дату наблюдения (i) может быть определена в соответствии с Порядком определения стоимости Базовых активов;

б) Стоимость каждого Базового актива в соответствующую Дату наблюдения (i) равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в порядке определения стоимости Базовых активов.

При соблюдении Условия выплаты Дополнительного дохода Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i):

Порядковый номер выплаты (i)	Дата выплаты дополнительного дохода (i)	Дата наблюдения (i) (дата определения стоимости Базового актива)
1	Дата окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций	19.10.2021
2	Дата окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций	19.10.2022
3	Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций	19.10.2023

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

Дополнительный доход (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:

$$ДД\%(i) = 13\% \times (m+1), \text{ где}$$

ДД%(i) – размер Дополнительного дохода, в процентах;

m:

– а) если до Даты выплаты дополнительного дохода (i) было не менее одной Даты

выплаты дополнительного дохода, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то m является количеством соответствующих Дат выплаты дополнительного дохода, в которые сумма Дополнительного дохода была равна 0 и наступивших после наиболее поздней Дат выплаты дополнительного дохода, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0;

– б) если до Дат выплаты дополнительного дохода (i) не было ни одной Дат выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то $m=i-1$.

Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:

$ДД \text{ (руб.)} = Nom * ДД\%(i)$, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

$ДД\%(i)$ – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах.