

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	9	-	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-П03 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*

**Вице-Президент, Заместитель директора департамента - Начальник  
Управления инвестиционных банковских продуктов и решений  
Департамента инвестиционного бизнеса  
ПАО Банк «ФК Открытие», действующий  
на основании Доверенности №01/560 от 08.10.2020**

**Е.В. Ананьев**

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 4B02-09-02209-B-001P от 02.11.2021.*

*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 биржевых облигаций 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-ИО-П03.*

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

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

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций:

*«25» ноября 2021 г.*

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

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

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

*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, указанной 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 (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов 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, с предварительным сбором заявок на приобретение Биржевых облигаций на организованных торгах Биржи.*

*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, 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 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 Период предварительного сбора заявок и 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*

*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 (ранее и 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 09 ноября 2021 года (далее – «Дата начала Периода предварительного сбора заявок») и заканчивается 24 ноября 2021 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:

*Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или по организации размещения ценных бумаг.*

**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).

*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:

*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.***

### ***2) Сведения о порядке определения Дополнительного дохода в процентах:***

***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 значений Базового актива, значения которых определяются Эмитентом исходя из сложившейся стоимости базового актива и не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.***

***Порядковый номер выплаты Дополнительного дохода: 1 (первый)***

***Дата выплаты Дополнительного дохода: 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Дополнительный доход выплачивается в Дату выплаты Дополнительного дохода и только в случае, если рассчитанный размер Дополнительного дохода будет больше 0 (Нуля).***

**Базовый актив: Индекс**

Наименование Базового актива	Тикер Bloomberg	ISIN	Валюта
Hang Seng Index	HSI Index	HK0000004322	HKD

**Порядок определения значения Базового актива:**

**Значение Базового актива:** значение Базового актива, раскрытое (опубликованное) за соответствующий Рабочий день Базового актива по итогам закрытия торгов на Бирже Базового актива на странице в сети Интернет по адресу: [https://www.hkex.com.hk/Products/Listed-Derivatives/Equity-Index/Hang-Seng-Index-\(HSI\)/Hang-Seng-Index-Futures?sc\\_lang=en#&product=HSI](https://www.hkex.com.hk/Products/Listed-Derivatives/Equity-Index/Hang-Seng-Index-(HSI)/Hang-Seng-Index-Futures?sc_lang=en#&product=HSI) или иной странице в сети Интернет, используемой для раскрытия (публикации) значений Базового актива.

**Рабочие дни Базового актива:** дни, в которые раскрывается (публикуется) значение Базового актива на странице в информационной сети Интернет по адресу: [https://www.hkex.com.hk/Products/Listed-Derivatives/Equity-Index/Hang-Seng-Index-\(HSI\)/Hang-Seng-Index-Futures?sc\\_lang=en#&product=HSI](https://www.hkex.com.hk/Products/Listed-Derivatives/Equity-Index/Hang-Seng-Index-(HSI)/Hang-Seng-Index-Futures?sc_lang=en#&product=HSI).

**Биржа Базового актива:** Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange).

**Порядок определения Начального значения Базового актива и Финального значения Базового актива:**

**Начальное значение Базового актива:** Значение Базового актива в Дату определения Начального значения Базового актива.

**Финальное значение Базового актива:** значение Базового актива в Дату определения Финального значения Базового актива.

*Дата определения Начального значения Базового актива: 26 ноября 2021 года.*

*Дата определения Финального значения Базового актива: 08 ноября 2024 года.*

*Если в Дату определения Финального значения Базового актива Финальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с правилами, установленными в разделе «Порядок определения значения Базового актива», то Датой определения Финального значения Базового актива является:*

*а) Следующий после Даты определения Финального значения Базового актива Рабочий день Базового актива;*

*б) Если Финальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 2-ой, 3-ий, 4-ый, ..., 10-ый Рабочий день Базового актива, следующий за Датой определения Финального значения Базового актива. В случае, если Финальное значение Базового актива не может быть определено в указанные выше даты, размер Дополнительного дохода устанавливается равным 0 (Нулю).*

*Если в Дату определения Начального значения Базового актива Начальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с правилами, установленными в разделе «Порядок определения значения Базового актива», то Датой определения Начального значения Базового актива будут являться последовательно: 1-й, 2-ой, 3-ий, ..., т-ый Рабочий день Базового актива, после Даты определения Начального значения Базового актива, соответственно, но не позднее Даты определения Финального значения Базового актива (т.е. последовательно проводится определение значения Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока значение Базового актива может быть определено). В случае, если Начальное значение*

Базового актива не может быть определено в указанные выше даты, размер Дополнительного дохода устанавливается равным 0 (Нулю).

**Порядок определения размера Дополнительного дохода:**

Дополнительный доход на Дату выплаты рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ДД} = 1 \times \left( \left( \frac{\text{Final level}}{\text{Initial level}} \right) - 1 \right) \times 100\%,$$

где:

*ДД(%)* – размер Дополнительного дохода в процентах на одну Биржевую облигацию,

*Initial level* – Начальное значение Базового актива,

*Final level* – Финальное значение Базового актива.

**Условие выплаты Дополнительного дохода:** Финальное значение Базового актива в Дату определения Финального значения Базового актива одновременно:

а. может быть определено в соответствии с порядком определения, указанным в разделе «Порядок определения значения Базового актива»;

б. превышает Начальное значение Базового актива.

В случае невыполнения Условия выплаты Дополнительного дохода размер Дополнительного дохода в процентах (ДД(%)) равен 0 (Нулю).

**Величина Дополнительного дохода по каждой Биржевой облигации для даты выплаты Дополнительного дохода определяется по следующей формуле:**

$\text{ДД} = \text{Not} * \text{ДД} (\%),$  где

*ДД* – дополнительный доход, в рублях Российской Федерации;

*Not* – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

*ДД (%)* – 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).

Во избежание сомнений, выплата любых доходов в рамках настоящего Выпуска в соответствии с положениями секции 871 (т) Налогового Кодекса США не признается эквивалентом дивидендов.

Предложение Биржевых облигаций физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, допускаются только при наличии положительного результата тестирования клиента – физического лица, проведенного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года №225-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».