

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-09-01326-B

Банк России

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

*бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным  
учетом прав серии 30-02*

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

**Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК»,  
действующий на основании Устава**

А.Б. Соколов  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

28.11.2023

(дата подписи)



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**ДСУР** – настоящий документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

**Договор о приобретении Облигаций** – заключаемая между Эмитентом и Оферентом (как данный термин определен в пункте 4.2.1. ДСУР) Еврооблигаций гражданско-правовая сделка, направленная на возникновение права собственности на Облигации, условия которой определены в Приглашении и Оферте (как данный термин определен в пункте 4.2.1. ДСУР).

**Еврооблигации** – иностранные облигации (еврооблигации), выпущенные иностранной организацией ALFA BOND ISSUANCE PLC (Альфа Бонд Ишьюэнс Пи-Эл-Си), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в валюте Российской Федерации (российских рублях), с купонным доходом в размере 7,85% годовых, со сроком погашения 4 августа 2025 года, ISIN: XS2368111584, CFI: DAFNFR.

**Закон о рынке ценных бумаг** – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или иной нормативный документ, вступивший в силу в связи с прекращением действия Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации.

**Облигации** – облигации (облигация), регистрация выпуска которых осуществлена Банком России (регистрационный номер: 4-09-01326-В от 21.09.2023).

**Приглашение** – приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций, размещаемое Эмитентом на Странице в сети Интернет.

**Приобретатель** – потенциальный приобретатель Облигаций.

**Решение о выпуске** – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска Облигаций, имеющее регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-01326-В от 21.09.2023.

**Страница в сети Интернет** – страница в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389>.

**Эмитент** – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН: 1027700067328, ИНН: 7728168971).

**Эмиссионные документы** – Решение о выпуске, ДСУР.

**Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.**

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

Вид ценных бумаг: **облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 30-02.**

**2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 100 000 (Сто тысяч) штук.**

**Облигации данного выпуска ранее не размещались. Облигации не являются ценными бумагами дополнительного выпуска.**

**3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Дата начала размещения Облигаций: 30.11.2023 (далее – «Дата начала размещения»).*

*Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения и внесения изменений в ДСУР.*

*Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:*

*а) 20.12.2023;*

*б) дата размещения последней Облигации*

*(далее – «Дата окончания размещения Облигаций»).*

*Облигации 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 (порядок определения даты) 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).

*До даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует на Странице в сети Интернет Приглашение по форме согласно Приложению 1 к ДСУР. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договора между Приобретателями и Эмитентом, предусматривающего обмен Еврооблигаций – переход прав на Еврооблигации от Приобретателя к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Приобретателя.*

##### **Направление предложения (оферты):**

*Для заключения Договора о приобретении Облигаций Эмитенту направляется предложение (оферта) на приобретение Облигаций (далее – «Оферта»). Оферта подлежит направлению по форме, в порядке и сроки, а также совместно с документами, которые установлены в Приглашении. После направления Оферты, Оферент не позднее срока, установленного в Приглашении, обеспечивает подачу поручений (при необходимости), в том числе выдачу инструкций в адрес соответствующего депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента в НРД или иной счет Эмитента с учетом особенностей, установленных в Приглашении. При этом Оферта может быть совершена:*

*а. владельцем Еврооблигаций или лицом, действующим от имени владельца Еврооблигаций (далее – «Индивидуальная Оферта»); или*

*б. лицом, действующим от своего имени, но за счет владельца Еврооблигаций либо от имени и за счет владельца Еврооблигаций (далее – «Коллективная Оферта»), при условии учета прав на Еврооблигации на счете депо в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий),*

*каждый из которых в дальнейшем именуется, ранее и далее – «Оферент».*

*Информация о реквизитах счета депо Эмитента в НРД для приема Еврооблигаций и (или) информация о реквизитах иного счета Эмитента приведена в Приглашении.*

*Количество Еврооблигаций в поручении на перевод в оплату Облигаций должно соответствовать количеству Облигаций, указанному в Оферте.*

*При направлении поручения на перевод Еврооблигаций в оплату Облигаций, должна быть указана дата исполнения поручения – 18.12.2023.*

**Порядок акцепта Оферты:**

*Эмитент вправе принять (акцептовать) Оферту, полученную от Оферента, или отклонить ее в каждом случае с даты получения Оферты на бумажном носителе до Даты окончания размещения Облигаций (включительно), установленной в пункте 3 ДСУР.*

*Акцепт Оферты осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций, указанного в Оферте, и перевода (размещения) количества Облигаций, соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Эмиссионных документов в срок не позднее Даты окончания размещения Облигаций, установленной в соответствии с пунктом 3 ДСУР.*

*Договор о приобретении Облигаций считается заключенным, а письменная форма договора считается соблюденной в момент подачи Эмитентом надлежащим образом оформленного поручения на перевод Облигаций на счет депо, указанный в соответствующей Оферте. Местом заключения договора считается город Москва.*

*Отдельный договор или иное соглашение между Оферентом и Эмитентом не заключаются.*

*В случае, если не позднее даты окончания размещения Облигаций, установленной в пункте 3 ДСУР, Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты, Оферта считается отклоненной Эмитентом.*

**Размещение Облигаций:**

*Размещение (передача) Облигаций осуществляется путем их списания с эмиссионного счета Эмитента в НРД и зачисления на указанный в каждой соответствующей Оферте счет депо или счет номинального держателя в НРД в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом.*

*Датой передачи Облигаций в собственность Приобретателя считается дата списания Облигаций с эмиссионного счета Эмитента.*

**Возврат Еврооблигаций в случае отсутствия акцепта Оферты:**

*В случае если в соответствии с Офертой, Эмитент получает поставленные Еврооблигации на соответствующий счет и при этом не совершает акцепт Оферты, Эмитент обязуется вернуть поставленные Еврооблигации. Эмитент в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения Облигаций, установленной в пункте 3 ДСУР, обязан проинформировать Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения Оферента (владельца Еврооблигаций).*

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».

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.*

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

*В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.*

***Внесение приходных записей по счетам депо первых Приобретателей и (или) номинальных держателей осуществляется:***

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***

ОГРН: ***1027739132563***

ИНН: ***7702165310***

***Приходные записи по счету депо первых Приобретателей вносятся на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Указанные поручения направляются Эмитентом в НРД в срок не позднее даты окончания размещения Облигаций с учетом сроков, необходимых НРД для исполнения соответствующих поручений. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо Приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария.***

***Датой внесения приходной записи по счету депо первого Приобретателя в депозитории является дата исполнения соответствующего поручения в НРД, которая должна быть не позднее Даты окончания размещения Облигаций, установленной в пункте 3 ДСУР. Срок и иные условия учета прав регулируется Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.***

***Для совершения сделки с Облигациями при их размещении Приобретатель обязан заранее открыть соответствующий счет депо в НРД или депозитории. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.***

***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых Приобретателей, несут Приобретатели таких Облигаций.***

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

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

***Облигации не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.***

***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.

***Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.***

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 Облигаций не осуществляется с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) 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.

*Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

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 является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (п. 11 ст. 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 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.

*Такое 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 Облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.*

**4.2.12.** В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа: *не применимо.*

**4.2.13.** В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство.

*В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ №81), сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа № 81 и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).*

#### **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 Облигаций устанавливается равной 100 000 (Сто тысячам) российских рублей за 1 (Одну) Облигацию, что составляет 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.*

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 ценных бумаг 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).

*Способ оплаты размещаемых Облигаций – неденежные средства.*

**4.5.2.** В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) 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).

***Оплата Облигаций денежными средствами не предусмотрена.***

**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:

**Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска**

***Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в соотношении 1 Еврооблигация – 1 Облигация.***

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)

***Документами, оформляемыми при оплате, также является поручение Приобретателя в адрес своего российского депозитария на перевод Еврооблигаций (одна Еврооблигация равна одной Облигации) со счета Приобретателя на счет депо Эмитента в НРД или иной счет депо Эмитента с учетом особенностей, установленных в Приглашении.***

документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное)

***Документом, которым подтверждается осуществление такой оплаты, является выписка со счета депо Эмитента о зачислении Еврооблигаций на счет депо Эмитента в НРД или выписка с иного счета Эмитента или иной документ предоставленный депозитарием из которого следует зачисление Еврооблигаций на счет Эмитента, с учетом особенностей, установленных в Приглашении.***

сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества

***Не привлекался. Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться Облигации, не является обязательным в соответствии с требованиями федеральных законов.***

**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.** Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

***Не ранее Даты начала размещения и не позднее 18.12.2023. Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента зачисления Еврооблигаций на счет депо Эмитента в НРД или иной счет Эмитента с учетом особенностей, установленных в Приглашении.***

## **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»:

*Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке, регистрация выпуска Облигаций не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.*

*При этом в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.1 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» регистрация выпуска Облигаций влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном Законом 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:

*Текст Приглашения раскрывается Эмитентом на Странице в сети Интернет до Даты начала размещения Облигаций.*

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

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=1389>*

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

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 Законом о рынке ценных бумаг, депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.*

## **7. Иные сведения**

*Иные сведения содержатся в Приложении 1 к ДСУР.*



## **ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)**

### **1. Определения**

В настоящем документе используются следующие термины:

**Дата окончания размещения Облигаций** – 20.12.2023.

**Документация о размещении Облигаций** – каждый из следующих документов: (а) Решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска облигаций, регистрационный номер: 4-09-01326-В от 21.09.2023; (б) Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, размещенный по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389>; и (с) настоящее Приглашение.

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

**Облигации** – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 3О-02, регистрация выпуска которых осуществлена Банком России (регистрационный номер: 4-09-01326-В от 21.09.2023).

**Оферент** – лицо, направившее Оферту о приобретении Облигаций, а именно:

- а) владелец Еврооблигаций или лицо, действующее от имени владельца Еврооблигаций (депозитарий, представитель) (для целей Индивидуальной Оферты); или
- б) лицо, действующее от своего имени, но за счет владельцев Еврооблигаций или лицо, действующее от имени и за счет владельцев Еврооблигаций (для целей Коллективной Оферты), при условии учета прав на Еврооблигации на счете депо в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий).

**Эмитент** – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН: 1027700067328, ИНН: 7728168971).

**Еврооблигации** – иностранные облигации (еврооблигации), выпущенные иностранной организацией ALFA BOND ISSUANCE PLC (Альфа Бонд Ишьюэнс Пи-Эл-Си), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в валюте Российской Федерации (российских рублях), с купонным доходом в размере 7,85% годовых, со сроком погашения 4 августа 2025 года, ISIN: XS2368111584, CFI: DAFNFR.

**Иные термины, используемые в Приглашении с заглавной буквы, определены в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, размещенном на странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389>.**

### **2. Приглашение делать предложения (оферты)**

Настоящий документ является приглашением делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций (далее – «**Приглашение**»).

### **3. Оферта**

Оферта может быть сделана:

(а) владельцем Еврооблигаций или, от имени владельца Еврооблигаций, представителем, депозитарием, в котором учитываются права владельца Еврооблигаций, путем направления Индивидуальной Оферты по форме, содержащейся в Приложении 1 Приглашения; и

(б) лицом, действующим от своего имени, но за счет владельцев Еврооблигаций либо от имени и за

счет владельцев Еврооблигаций, при условии учета прав на Еврооблигации на счете депо в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий), путем направления Коллективной Оферты по форме, содержащейся в Приложении 2 Приглашения,

каждый из которых в дальнейшем именуется «**Оферент**»,

в каждом случае вместе с передачей (поставкой) Еврооблигаций на соответствующий счет, как предусмотрено каждой Офертой.

#### **4. Порядок направления Оферты**

4.1. Каждая Оферта направляется с 11:00 по московскому времени 30.11.2023 до 18:00 по московскому времени 14.12.2023 (включительно). Оферты направляются в форме сканированного документа и с обязательным направлением Оферты на бумажном носителе на следующие адреса Эмитента:

(а) копию надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты (в форме сканированного документа) - по электронной почте Эмитента по адресу: Replacement\_Bonds@alfabank.ru;

(б) оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, АО «АЛЬФА-БАНК», группа облигаций.

Оферта должна быть подписана Оферентом. К Оферте должны прилагаться (в противном случае Оферта не акцептуется):

- надлежащим образом оформленная доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия Оферента на подписание Оферты;

- документы, подтверждающие получение разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, если владелец Еврооблигаций является лицом иностранного государства, совершающих в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;

- выписка из российского депозитария с подтверждением владения Еврооблигациями по состоянию на 29.11.2023, если права владельца на Еврооблигации учитываются на счете депо в российском депозитарии вне учетной системы НРД;

- для Коллективной Оферты – список, содержащий ФИО (фирменное наименование) владельцев Еврооблигаций, реквизиты владельцев Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер), количество Еврооблигаций, которым владеет каждый владелец Еврооблигаций.

Эмитент вправе запросить у Оферента (владельца Еврооблигаций) любые документы, подтверждающие соблюдение требований законодательства Российской Федерации текущим и всеми предыдущими владельцами Еврооблигаций, а также иные дополнительные документы, не указанные в пункте 4.1 настоящего Приглашения, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Оферта считается полученной Эмитентом в дату получения Оферты по электронной почте Эмитента, при условии ее надлежащего оформления.

Эмитент не позднее 18:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем поступления Оферты на электронную почту Эмитента, направляет отправителю по электронной почте ответное письмо с подтверждением получения Оферты или уведомлением о том, что Оферта не оформлена надлежащим образом. В случае получения такого уведомления, Оферент вправе повторно направить Оферту в указанном выше порядке, но не позднее 18:00 по московскому времени 14.12.2023.

Если Оферта поступила на электронную почту Эмитента после 18:00 по московскому времени

14.12.2023, такая Оферта не акцептуется.

Если оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе поступил Эмитенту после 18:00 по московскому времени 14.12.2023, такая Оферта не акцептуется.

4.2. После совершения действий, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Приглашения, Оферент, при необходимости, обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес депозитария, в котором учитываются Еврооблигации, для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента в НРД или иной счет Эмитента с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом (Б) пункта 4.2. настоящего Приглашения.

Оферент обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на соответствующий счет Эмитента 18.12.2023.

Реквизиты счета депо Эмитента для поступления/поставки Еврооблигаций (рекомендуется уточнить место учета (хранения) Еврооблигаций у депозитария):

(А) в случае, если права на Еврооблигации учитываются на счете депо в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий):

Получатель: АО «АЛЬФА-БАНК»

Код депонента: MC0000500000

Счет получателя: MS9403170087

Раздел: 000000000000000000

Дата сделки: 18.12.2023

Дата расчетов: 18.12.2023

Код референс: должен совпадать с кодом, указанным в Оферте!

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в НРД соответствующим депозитарием в срок не позднее 18:00 по московскому времени 14.12.2023.

(Б) в случае, если права на Еврооблигации учитываются на счете депо в российском депозитарии вне учетной системы НРД:

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций в рамках Оферты требуется незамедлительно обратиться к Эмитенту (контактные данные: Replacement\_Bonds@alfabank.ru – тема письма «Еврооблигации (ISIN: XS2368111584) вне НРД») для получения реквизитов и согласования порядка подачи поручений на перевод Еврооблигаций депозитарием, осуществляющим их учет.

Для подтверждения владения Еврооблигациями необходимо вместе с Офертой предоставить (в порядке, указанном в пункте 4.1) выписку из российского депозитария с подтверждением владения по состоянию на 29.11.2023, а также оригиналы других документов (если применимо), указанные в пункте 4.1. настоящего Приглашения (в противном случае Оферта не акцептуется).

Эмитент не несет ответственности за возможные убытки Оферента в результате действий или бездействия третьих лиц, включая депозитарии и/или расчетно-клиринговую инфраструктуру, осуществляющие расчеты по договору о приобретении Облигаций, в том числе если указанные действия/бездействие повлекли незавершение расчетов по договору о приобретении Облигаций. Оференты (владельцы Еврооблигаций) оценивают и принимают на себя соответствующие риски самостоятельно, с привлечением своих брокеров и консультантов.

## **5. Акцепт**

5.1. Эмитент вправе принять (акцептовать) Оферту, полученную от Оферента, или отказаться от ее

акцепта с даты получения Оферты на бумажном носителе до Даты окончания размещения Облигаций (включительно).

5.2. Эмитент не принимает (не акцептует) Оферту, если по запросу Эмитента в отношении владельца Еврооблигаций не предоставлены документы и (или) из предоставленных документов не следует соблюдение владельцем Еврооблигаций и всеми предыдущими владельцами Еврооблигаций требований законодательства Российской Федерации.

Эмитент не принимает (не акцептует) Коллективную Оферту, если такая Коллективная Оферта направлена хотя бы в отношении одного владельца Еврооблигаций, права на Еврооблигации которого учитываются на счете депо в российском депозитарии вне учетной системы НРД.

5.3. Акцепт Оферты осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций, указанного в Оферте и перевода (размещения) количества Облигаций на счет депо, указанный в соответствующей Оферте, соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Документации о размещения Облигаций в срок не позднее Даты окончания размещения Облигаций.

#### **6. Возврат полученных Эмитентом Еврооблигаций и иные обязанности Эмитента в случае отсутствия акцепта Оферты:**

6.1. В случае если в соответствии с Офертой, направленной Оферентом, Эмитент получает Еврооблигации на соответствующий счет и при этом не совершает акцепт Оферты, Эмитент обязуется возвратить поставленные по Оферте Еврооблигации. Эмитент в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения Облигаций обязан проинформировать Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения Оферента (владельца Еврооблигаций).

Настоящее Приглашение не является офертой. Настоящее Приглашение является приглашением делать оферты по смыслу статьи 437 (Приглашение делать оферты. Публичная оферта) Гражданского кодекса Российской Федерации.

*Контакты: Replacement\_Bonds@alfabank.ru (АО «АЛЬФА-БАНК»),*

*в теме письма должно быть указание на «Еврооблигации (ISIN: XS2368111584)».*

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ФОРМА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОФЕРТЫ)**

Кому: **АО «АЛЬФА-БАНК», группа облигаций**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**

**ОФЕРТА (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ)**

**на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии 3O-02 путем передачи Еврооблигаций (ISIN: XS2368111584)**

Уважаемые Коллеги,

\_\_\_\_\_ [полное наименование/ фамилия имя отчество] (далее – «Оферент») является владельцем иностранных облигаций (еврооблигаций), выпущенных иностранной организацией ALFA BOND ISSUANCE PLC (Альфа Бонд Ишьюэнс Пи-Эл-Си), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в валюте Российской Федерации (российских рублях), с купонным доходом в размере 7,85% годовых, со сроком погашения 4 августа 2025 года, ISIN: XS2368111584, CFI: DAFNFR (далее – «Еврооблигации»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения Эмитентом бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии 3O-02, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-01326-B от 21.09.2023 (далее – «Облигации»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 28.11.2023 (далее – «ДСУР»), и приглашении делать предложения (оферты) от 28.11.2023 (далее совместно – «Документация о размещении Облигаций»).

**НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:**

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения (далее – «Оферта») Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций Оферента на следующих условиях:

<b>Информация о ценных бумагах:</b>	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести (количество должно совпадать с количеством Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций (исходя из номинальной стоимости Еврооблигации 100 000 российских рублей):	[указать количество] (шт.)

<b>Информация о владельце ценных бумаг:</b>						
Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве	[пожалуйста, укажите]					
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии))	[пожалуйста, укажите]					
Контактный телефон владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[пожалуйста, укажите]					
Адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[пожалуйста, укажите]					
<b>Информация о реквизитах (рекомендуется уточнить у соответствующего депозитария):</b>						
<b>Если права на Еврооблигации учитываются на счете депо в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий)</b>						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
<b>Код референс</b> указывается произвольный код строго из 5 символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя) <b>данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций</b>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					
<b>Если права на Еврооблигации учитываются на счете депо в российской депозитарии вне учетной системы НРД</b>						
<i>Реквизиты Оферента или номинального держателя в депозитарии, где проводятся расчеты по Еврооблигациям</i>						
Полное фирменное наименование депозитария						
Наименование депонента, указание владелец / номинальный держатель / доверительный управляющий и номер депозитарного договора						

Номер счета депо депонента	
Номер раздела счета депо депонента	
<i>Реквизиты прямого участника Евроклир / Клирстрим, в котором учитываются Еврооблигации вне учетной системы НРД</i>	
Указание Евроклир / Клирстрим	
СВИФТ-код	
Номер счета	
<b><i>Реквизиты для поставки Облигаций</i></b>	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД	
В отношении счета установлен режим типа «С»	[ДА/НЕТ]

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.

3. Еврооблигации подлежат передаче Эмитенту:

а) В случае, если права на Еврооблигации учитываются на счете депо в НРД, Еврооблигации подлежат передаче Эмитенту путем их поставки по реквизитам, указанным в пункте 4.2. Приглашения делать предложения (оферты) от 28.11.2023;

б) В случае, если права на Еврооблигации учитываются на счете депо в российском депозитарии вне учетной системы НРД, Еврооблигации подлежат передаче Эмитенту путем поставки на счет Эмитента, открытый в российском депозитарии:

**[Указываются реквизиты счета, полученные от Эмитента в порядке, предусмотренном подпунктом Б пункта 4.2. Приглашения]**

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

(а) владелец Еврооблигаций является единственным законным владельцем Еврооблигаций по состоянию на дату предоставления оферты, права по которым учитываются в российском депозитарии;

(б) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций, а также на приобретение Облигаций;

(с) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и

(d) если Оферент является юридическим лицом: лицо, подписывающее Оферту, должным образом уполномочено на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте 4, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций. Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана Оферентом до 20.12.2023 года включительно.

6. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.

7. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы: *[указать перечень документов (пункт 4.1. Приглашения)]*.

Подпись,

Фамилия Имя Отчество (при наличии),

Должность (при наличии)

Печать (при наличии)

*В случае если от имени Оферента действует уполномоченное лицо (депозитарий, представитель), указываются реквизиты документов, предусматривающих соответствующие полномочия.*

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (ФОРМА  
КОЛЛЕКТИВНОЙ ОФЕРТЫ)**

Кому: **АО «АЛЬФА-БАНК», группа облигаций**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27**

**ОФЕРТА (КОЛЛЕКТИВНАЯ)**

**на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-02 путем передачи Еврооблигаций (ISIN: XS2368111584)**

Уважаемые Коллеги,

\_\_\_\_\_ [полное наименование депозитария / брокера / уполномоченного лица] (далее – «**Оферент**») действующее [от своего имени и за счет / от имени и за счет] своих клиентов – владельцев иностранных облигаций (еврооблигаций), выпущенных иностранной организацией ALFA BOND ISSUANCE PLC (Альфа Бонд Ишьюэнс Пи-Эл-Си), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в валюте Российской Федерации (российских рублях), с купонным доходом в размере 7,85% годовых, со сроком погашения 4 августа 2025 года, ISIN: XS2368111584, CFI: DAFNFR (далее – «**Еврооблигации**»), информация о которых приведена в приложении к настоящей оферте (далее – «**Оферта**»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения Эмитентом бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-02, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-01326-В от 21.09.2023 (далее – «**Облигации**»), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 28.11.2023 (далее – «**ДСУР**»), и приглашении делать предложения (оферты) от 28.11.2023 (далее совместно – «**Документация о размещении Облигаций**»).

**НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:**

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения (далее – «**Оферта**») Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций на следующих условиях:

<b>Информация о ценных бумагах:</b>	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести (количество должно совпадать с количеством Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых в оплату Облигаций (исходя из номинальной стоимости Еврооблигации 100 000 российских рублей):	[указать количество] (шт.)

<b>Информация Об Оференте:</b>						
Полное фирменное наименование / наименование Оферента	<i>[пожалуйста, укажите]</i>					
Признаки, позволяющие идентифицировать Оферента (ИНН или регистрационный номер (при наличии))	<i>[пожалуйста, укажите]</i>					
Контактный телефон Оферента	<i>[пожалуйста, укажите]</i>					
Адрес электронной почты Оферента	<i>[пожалуйста, укажите]</i>					
<b>Информация о реквизитах (рекомендуется уточнить у соответствующего депозитария):</b>						
<b>Права на Еврооблигации учитываются на счете депо в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий)</b>						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
<b>Код референс</b> указывается произвольный код строго из 5 символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя)  <b>данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций</b>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					
<b>Реквизиты для поставки Облигаций</b>						
Наименование депонента НРД						
Код депонента НРД						
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД						
В отношении счета установлен режим типа «С»	[ДА/НЕТ]					

Основание	номер депозитарного, междепозитарного договора (если применимо)
-----------	---

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.

3. Еврооблигации подлежат передаче Эмитенту путем их поставки по реквизитам, указанным в пункте 4.2. Приглашения делать предложения (оферты) от 28.11.2023;

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

(а) владелец Еврооблигаций является единственным законным владельцем Еврооблигаций по состоянию на дату предоставления оферты, права по которым учитываются в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий);

(б) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций, а также на приобретение Облигаций;

(с) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и

(д) лицо, подписывающее Оферту, должным образом уполномочено на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте 4, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций. Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана Оферентом до 20.12.2023 года включительно.

6. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.

7. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы: *[указать перечень документов (пункт 4.1. Приглашения)]*. Допускается непредоставление Оферентом документов, перечисленных в пункте 4.1. Приглашения, если в отношении всех владельцев Еврооблигаций Оферентом даны заверения, указанные в пункте 4. Оферты.

Подпись,

Фамилия Имя Отчество (при наличии),

Должность (при наличии)

Печать (при наличии)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
21 (Двадцать один) лист

Председатель Правления  
АО «АЛЬФА-БАНК»

Соколов Андрей Борисович

