

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

*бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным  
учетом прав серии 30-400*

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

**Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК»**

А.Б. Соколов

(инициалы, фамилия)

(подпись)

17.04.2024

(дата подписи)



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

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

**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 необеспеченные бессрочные облигации (еврооблигации), выпущенные Эмитентом Еврооблигаций, номинированные в долларах США, ISIN: XS2410104736, CFI: DAFNPR.

**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».

**Кредитная организация-эмитент, Эмитент** – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН: 1027700067328, ИНН: 7728168971), имеющее обязательства по субординированному займу, предоставленному займодавцем (Эмитентом Еврооблигаций) в соответствии с Договором о предоставлении субординированного займа от 19 ноября 2021 года за счет размещения Еврооблигаций.

**Клиринговая организация** – Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

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

**Облигации** – облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ЗО-400, регистрация выпуска которых осуществлена Банком России (регистрационный номер: 4-10-01326-В от 15.04.2024).

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

**Решение о выпуске** – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска Облигаций.

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

**Эмитент Еврооблигаций** – ALFA BOND ISSUANCE PLC (Альфа Бонд Ишьюэнс Пи-Эл-Си) – иностранная организация, учрежденная в соответствии с законодательством Ирландии, выпустившая Еврооблигации.

**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 ЗО-400.**

**2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 400 000 (Четыреста 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: 23.04.2024 (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) 14.05.2024;*

*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).

*Приобретение Облигаций может быть осуществлено следующими способами:*

1) Внебиржевое размещение – обмен Еврооблигаций, права на которые учитываются на счете депо в российской депозитарии вне учетной системы НРД

*Направление предложения (оферты):*

*Для заключения Договора о приобретении Облигаций Эмитенту направляется предложение (оферта) на приобретение Облигаций (далее – «Оферта для внебиржевого размещения»). Оферта для внебиржевого размещения подлежит направлению по форме, в порядке и сроки, а также совместно с документами, которые установлены в Приглашении. После направления Оферты для внебиржевого размещения, Оферент не позднее срока, установленного в Приглашении, обеспечивает подачу поручений (при необходимости), в том числе выдачу инструкций в адрес соответствующего депозитария (при необходимости) для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента или иной счет Эмитента с учетом особенностей, установленных в Приглашении. При этом Оферта для внебиржевого размещения может быть совершена владельцем Еврооблигаций, являющимся квалифицированным инвестором в силу Закона о рынке ценных бумаг (представителем такого владельца Еврооблигаций) или брокером, действующим от имени владельца Еврооблигаций либо от имени и за счет владельца Еврооблигаций (ранее и далее – «Оферент»).*

*Информация о реквизитах счета депо Эмитента для приема Еврооблигаций или информация о реквизитах иного счета Эмитента для приема Еврооблигаций будет предоставлена Эмитентом Оференту письменно путем направления соответствующей информации на электронный адрес,*

указанный в Оферте, не позднее 18:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем поступления Оферты на электронную почту Эмитента, вместе с подтверждением получения Оферты.

Количество Еврооблигаций в поручении Оферента (если такое поручение требуется) на перевод в оплату Облигаций должно соответствовать количеству Облигаций, указанному в Оферте.

При направлении Оферентом поручения на перевод Еврооблигаций в оплату Облигаций (если такое поручение требуется), должна быть указана дата исполнения поручения – 08.05.2024.

**Порядок акцепта Оферты для внебиржевого размещения:**

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

Акцепт Оферты для внебиржевого размещения 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.

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 для внебиржевого размещения. 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, Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты для внебиржевого размещения, Оферта для внебиржевого размещения 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 для внебиржевого размещения счет депо в НРД 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 юридическому или физическому лицу, выразившему соответствующее волеизъявление в порядке, предусмотренном Приглашением, и при соблюдении условий, указанных ниже в Приглашении (далее – «Приобретатель»), считается дата списания Облигаций с эмиссионного счета Эмитента. Приобретателем может быть лицо, не являющееся квалифицированным инвестором (статья 6 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

2) Биржевое размещение – размещение на основании адресных заявок, если права на Еврооблигации учитываются на счете депо в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий).

**Направление предложения (оферты):**

Для заключения Договора о приобретении Облигаций и договора о продаже Еврооблигаций Эмитенту направляется предложение (оферта) на приобретение Облигаций (далее – «Оферта для биржевого размещения»).

Оферта для биржевого размещения направляется путем совершения совокупности действий,

*а именно:*

- 1) направление заявки на продажу Еврооблигаций в соответствии с Правилами Биржи в адрес Эмитента в порядке и сроки, указанными ниже в Приглашении; и*
- 2) направление заявки на покупку Облигаций в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее – «Правила Биржи») в адрес Эмитента в порядке и сроки, указанными ниже в Приглашении, далее при совместном упоминании – «Заявки».*

*В случае если Приобретатель не является участником организованных торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на покупку Облигаций и продажу Еврооблигаций. Приобретатель, являющийся Участником торгов, вправе действовать самостоятельно.*

*При направлении Оферты для биржевого размещения, должна быть указана дата активизации Заявок – 08.05.2024, а если Заявки направляются с даты, следующей за указанной датой – Участники торгов могут подавать Заявки с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») без даты активации в адрес Эмитента.*

#### *Порядок акцепта Оферты:*

*Эмитент вправе принять (акцептовать) Оферту для биржевого размещения, или отклонить ее в каждом случае с даты направления Оферты и до Даты окончания размещения Облигаций (включительно).*

*Акцепт Оферты для биржевого размещения осуществляется Эмитентом путем удовлетворения заявки на покупку Облигаций и выставления Эмитентом встречной адресной заявки на покупку Еврооблигаций в порядке и сроки, указанные ниже в Приглашении.*

*Договор о приобретении Облигаций и договор о продаже Еврооблигаций считаются заключенными в момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных заявок Оферента и Эмитента друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего договора в реестр договоров. При этом составление Договора о приобретении Облигаций и договора о продаже Еврооблигаций, подписанных сторонами, не осуществляется и простая письменная форма каждого договора считается соблюденной. Местом заключения договоров считается город Москва.*

*В случае если не позднее Даты окончания размещения Облигаций, Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты для биржевого размещения, Оферта для биржевого размещения считается отклоненной Эмитентом.*

#### *Размещение Облигаций:*

*Биржевое размещение Облигаций через Биржу проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения, указанной в пункте 4.3. ДСУР (далее – «Цена размещения»).*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже в Режиме «Размещение: Адресные заявки» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи. Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

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

*Размещение Облигаций будет происходить на основании адресных заявок со стороны Участников торгов по Цене размещения в порядке и на условиях, описанных ниже в Приглашении.*

*Привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства не могут быть использованы иначе как для оплаты Эмитентом Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемым между Эмитентом и Приобретателями на организованных Биржей торгах в ту же дату, что и сделки купли-продажи Облигаций, заключаемые на организованных Биржей торгах в вышеописанном порядке по Цене размещения. При этом производится определение нетто-обязательств участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с правилами Клиринговой организации.*

*Вышеуказанные сделки купли-продажи Еврооблигаций заключаются в порядке и на условиях, указанных ниже в Приглашении.*

*До даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует на Странице в сети Интернет Приглашение по следующей форме, приведенной ниже.*

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

### **1. Определения**

В настоящем документе используются следующие термины:

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

**Дата окончания размещения Облигаций** – 14.05.2024 года.

**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: 4-10-01326-В от 15.04.2024; (б) Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, размещенный по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389>; и (с) настоящее Приглашение.

**Клиринговая организация** – Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

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

**Облигации** – облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ЗО-400, регистрация выпуска которых осуществлена Банком России (регистрационный номер: 4-10-01326-В от 15.04.2024).

**Эмитент** – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН: 1027700067328, ИНН: 7728168971), имеющее обязательства по субординированному займу, предоставленному займодавцем (эмитентом Еврооблигаций) - иностранной организацией ALFA BOND ISSUANCE PLC (Альфа Бонд Ишьюэнс Пи-Эл-Си), в соответствии с Договором о предоставлении субординированного займа от 19 ноября 2021 года, за счет размещения Еврооблигаций.

**Еврооблигации** – иностранные необеспеченные бессрочные субординированные облигации (еврооблигации), выпущенные иностранной организацией ALFA BOND ISSUANCE PLC (Альфа Бонд Ишьюэнс Пи-Эл-Си), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в долларах США, ISIN: XS2410104736, CFI: DAFNPR.

**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**»). Оферта может быть сделана способом указанным в пункте 3 или 4 Приглашения, в зависимости от учета прав на Еврооблигации, а именно:

- если Еврооблигации учитываются на счете депо в российском депозитарии вне учетной системы НРД, используется внебиржевое размещение, в соответствии с пунктом 3 Приглашения.
- если Еврооблигации учитываются на счете депо в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий), используется биржевое размещение, в соответствии с пунктом 4 Приглашения.

**3. Внебиржевое размещение – обмен Еврооблигаций, права на которые учитываются на счете депо в российском депозитарии вне учетной системы НРД**

**3.1. Оферта для внебиржевого размещения**

Оферта для внебиржевого размещения может быть сделана владельцем Еврооблигаций, являющимся квалифицированным инвестором в силу Закона о рынке ценных бумаг<sup>1</sup> (представителем такого владельца Еврооблигаций) или брокером, действующим от имени владельца Еврооблигаций либо от имени и за счет владельца Еврооблигаций (далее – «**Оферент**»), путем направления Оферты для внебиржевого размещения по форме, содержащейся в Приложении 1 к Приглашению.

В каждом случае Оферентом осуществляется передача (поставка) Еврооблигаций на соответствующий счет, как предусмотрено каждой Офертой.

**3.2. Порядок направления Оферты для внебиржевого размещения**

3.2.1. Каждая Оферта для внебиржевого размещения направляется с 11:00 по московскому времени 23.04.2024 до 18:00 по московскому времени 06.05.2024 (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 для внебиржевого размещения должна быть подписана Оферентом. К Оферте для внебиржевого размещения должны прилагаться (в противном случае Оферта не акцептуется):

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

- 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 22.04.2024;

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 3.2.1. Приглашения, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

<sup>1</sup> 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».

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

Эмитент не позднее 18:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем поступления Оферты для внебиржевого размещения на электронную почту Эмитента, направляет отправителю по электронной почте ответное письмо с подтверждением получения Оферты для внебиржевого размещения или уведомлением о том, что Оферта для внебиржевого размещения не оформлена надлежащим образом. В случае получения такого уведомления, Оферент для внебиржевого размещения вправе повторно направить Оферту для внебиржевого размещения в указанном выше порядке, но не позднее 18:00 по московскому времени 06.05.2024.

Если Оферта для внебиржевого размещения поступила на электронную почту Эмитента после 18:00 по московскому времени 06.05.2024, такая Оферта для внебиржевого размещения не акцептуется.

Если оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты для внебиржевого размещения на бумажном носителе поступил Эмитенту после 18:00 по московскому времени 06.05.2024, такая Оферта для внебиржевого размещения не акцептуется.

3.2.2. После совершения действий, предусмотренных пунктом 3.2.1. Приглашения, Оферент для внебиржевого размещения, при необходимости, обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес депозитария, в котором учитываются Еврооблигации, для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента или иной счет Эмитента с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3.2.2. Приглашения.

Оферент для внебиржевого размещения обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на соответствующий счет Эмитента 08.05.2024.

Реквизиты счета депо Эмитента для приема Еврооблигаций (при наличии) или информация о реквизитах иного счета Эмитента для приема Еврооблигаций (при наличии) будут направлены Оференту для внебиржевого размещения не позднее 18:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем поступления Оферты на электронную почту Эмитента, вместе с подтверждением получения Оферты.

При этом, в целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций в рамках Оферты требуется незамедлительно обратиться к Эмитенту (контактные данные: Replacement\_Bonds@alfabank.ru – тема письма «Еврооблигации (ISIN: XS2410104736) вне НРД») для согласования порядка перевода Еврооблигаций депозитарием, осуществляющим их учет. В случае, если такой порядок не согласован до 08.05.2024 в связи с действиями или бездействием соответствующего депозитария, осуществляющего учет прав на Еврооблигации, и в результате оплата Облигаций не произошла, соответствующая Оферта для внебиржевого размещения не акцептуется.

Для подтверждения владения Еврооблигациями необходимо вместе с Офертой для внебиржевого размещения предоставить (в порядке, указанном в пункте 3.2.1. Приглашения) выписку из российского депозитария с подтверждением владения по состоянию на 22.04.2024, а также оригиналы других документов (если применимо), указанные в пункте 3.2.1. Приглашения (в противном случае Оферта для внебиржевого размещения не акцептуется).

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

### 3.3. Акцепт Оферты для внебиржевого размещения

3.3.1. Эмитент вправе принять (акцептовать) Оферту для внебиржевого размещения, полученную от Оферента, или отказаться от ее акцепта с даты получения Оферты для внебиржевого размещения на бумажном носителе до Даты окончания размещения Облигаций (включительно).

3.3.2. Эмитент не принимает (не акцептует) Оферту для внебиржевого размещения, 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.

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

#### **4. Биржевое размещение – размещение на основании адресных заявок, если права на Еврооблигации учитываются на счете депо в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий)**

4.1. Приобретатели, являющиеся владельцами Еврооблигаций с местом хранения в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий), могут заключить договоры купли-продажи Еврооблигаций и договоры купли-продажи Облигаций на торгах, организованных Биржей, с оплатой денежными средствами.

4.2. Поскольку, в соответствии с Документацией о размещении Облигаций, привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства имеют целевое назначение – для приобретения Еврооблигаций – они не могут быть использованы иначе как для оплаты Эмитентом приобретения Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемых между Эмитентом и Приобретателями на организованных Биржей торгах одновременно со сделками купли-продажи Облигаций, заключаемых также на организованных Биржей торгах.

4.3. Для приобретения Облигаций на торгах Биржи владельцы Еврооблигаций с местом хранения в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) должны совершить совокупность следующих действий таким образом, чтобы даты заключения и цены договоров купли-продажи Еврооблигаций и Облигаций совпадали:

1) произвести отчуждение Еврооблигаций Эмитенту в следующем порядке и на следующих условиях:

Далее в настоящем пункте:

Дата начала приобретения Еврооблигаций: 08.05.2024;

Дата окончания приобретения Еврооблигаций: 14.05.2024;

Период приобретения Еврооблигаций: с Даты начала приобретения Еврооблигаций по Дату окончания приобретения Еврооблигаций (включая обе даты);

Дата активации: Дата начала приобретения Еврооблигаций;

Период предъявления Еврооблигаций к приобретению: с 11:00 23.04.2024 по московскому времени (дата открытия книги заявок на приобретение) и до 18:00 по московскому времени 06.05.2024 (дата закрытия книги заявок на приобретение) (включая обе даты).

Для заключения с Эмитентом договора (совершения сделки) купли-продажи Еврооблигаций на торгах, организованных Биржей, владелец Еврооблигаций с местом хранения в НРД (в том числе в НРД

через нижестоящий российский депозитарий) должен направить заявку на продажу Еврооблигаций в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «**Правила Биржи**») в адрес Эмитента в порядке, указанном ниже.

В случае если владелец Еврооблигаций с местом хранения в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) не является участником организованных торгов Биржи (далее – «**Участник торгов**»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на продажу Еврооблигаций Эмитенту. Приобретатель, являющийся Участником торгов, вправе действовать самостоятельно.

Заявка на продажу Еврооблигаций направляется в режиме «Выкуп: Адресные заявки»:

– в Период предъявления Еврооблигаций к приобретению (с активацией 08.05.2024) (далее – «**Заявка с активацией**»);

– с 10:00 по московскому времени до 13:00 по московскому времени 13.05.2024 - 14.05.2024 (далее – «**Заявка без активации**»).

В Заявке с активацией должны быть указаны:

– количество отчуждаемых Еврооблигаций;

– цена приобретения Еврооблигаций;

– Дата активации;

– код расчетов (B0), определенный Оферентом по согласованию с Биржей до Периода приобретения Еврооблигаций к приобретению; и

– иные обязательные реквизиты, установленные Правилами Биржи.

По окончании Периода предъявления Еврооблигаций к приобретению Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

На Дату активации Заявка с активацией должна быть обеспечена необходимым количеством Еврооблигаций и денежными средствами для оплаты комиссий Биржи, а Брокером также должна быть обеспечена техническая возможность выставления Заявки с активацией на Биржу. Цена приобретения Еврооблигаций должна быть указана в Заявке с активацией равной 1 000 (Одной тысяче) долларов США за 1 (Одну) Еврооблигацию без учета НКД по Еврооблигациям. НКД по Еврооблигациям на дату активации Заявки с активацией уплачивается Эмитентом помимо цены приобретения Еврооблигаций.

Достаточным свидетельством выставления Заявки с активацией на продажу Еврооблигаций в соответствии с условиями Приглашения признается выписка из сводного реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. Подача письменных требований не требуется.

Активация заявок, поданных в Период предъявления Еврооблигаций к приобретению, осуществляется в 10:00 по московскому времени в Дату начала приобретения Еврооблигаций. Лицо, подавшее Заявку с активацией, в Даты приобретения Еврооблигаций должно подать в клиринговую систему специальный отчет на исполнение. В момент активации Заявок с активацией торговой системой Биржи осуществляется контроль за обеспечением заявок – проверка наличия на торговых счетах лица, направившего Заявку с активацией, необходимого количества Еврооблигаций, указанных в Заявке с активацией, а также денежных средств, необходимых для уплаты комиссионных сборов Биржи. В соответствии с Правилами Биржи после активации необеспеченные, а также частично обеспеченные заявки не подлежат активации (не активируются, снимаются). В этом случае считается, что Еврооблигации не предъявлены к приобретению, и у Эмитента не возникает обязанности по размещению Облигаций.

Эмитент обязуется в срок до 18:00 по московскому времени в Дату начала приобретения Еврооблигаций рассмотреть поступившие заявки и подать встречные адресные заявки к заявкам приобретателей – владельцев Еврооблигаций, прошедшим активацию в соответствии с Приглашением и находящимся в торговой системе Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок. Эмитент в Период приобретения Еврооблигаций должен подать в клиринговую систему специальный отчет на исполнение.

В Период приобретения Еврооблигаций (за исключением Даты начала приобретения Еврооблигаций) Участники торгов могут подавать с использованием Системы торгов Заявки без активации в адрес Эмитента.

В Заявке без активации должны быть указаны:

- количество отчуждаемых Еврооблигаций;
- цена приобретения Еврооблигаций;
- код расчетов (B0), определенный Эмитентом по согласованию с Биржей до Периода приобретения Еврооблигаций к приобретению; и
- иные обязательные реквизиты, установленные Правилами Биржи.

Цена приобретения Еврооблигаций должна быть указана в Заявке без активации равной 1 000 (Одной тысяче) долларов США за 1 (Одну) Еврооблигацию без учета НКД по Еврооблигациям. НКД по Еврооблигациям на дату исполнения Заявки без активации уплачивается Эмитентом помимо цены приобретения Еврооблигаций.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Процедура контроля за обеспечением по заявке осуществляется в соответствии с кодом расчетов в момент подачи заявки. В случае если заявка не проходит проверку обеспечения, заявка снимается Биржей.

Эмитент заключает сделки с владельцами Еврооблигаций, которые выставили Заявки без активации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи до 18:00 по московскому времени в дату выставления Заявки без активации.

Заявки, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом в Системе торгов. Факт отклонения Эмитентом заявки будет означать, что в удовлетворении заявки отказано. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) Заявок с активацией и/или Заявок без активации Участникам торгов не направляются.

Договор о продаже Еврооблигаций считается заключенным в момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных заявок владельца Еврооблигаций и Эмитента друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего договора в реестр договоров. При этом составление одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и простая письменная форма договора считается соблюденной.

Обязательства Эмитента по Оферте при заключении договоров о продаже Еврооблигаций на Бирже считаются соблюденными с момента оплаты приобретенных Эмитентом Еврооблигаций. Оплата Еврооблигаций по договорам купли-продажи, заключаемым на Бирже, осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. При этом производится определение нетто-обязательств участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с правилами Клиринговой организации.

2) Приобрести Облигации в следующем порядке и на следующих условиях:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций равной 1 000 (Одной тысяче) долларов США за 1 (Одну) Облигацию, что составляет 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций (далее – «**Цена размещения**»). При совершении операций по приобретению Облигаций приобретатель Облигаций также уплачивает НКД по Облигациям,

рассчитанный с даты начала купонного периода Облигаций, в котором совершается операция по приобретению Облигаций.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже в Режиме «Размещение: Адресные заявки» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами Биржи.

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

В случае если Приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Приобретатель, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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

Размещение Облигаций будет происходить на основании адресных заявок со стороны Приобретателей по Цене размещения в порядке и на условиях, описанных в настоящем пункте.

С 23.04.2024 по 06.05.2024 Участники торгов, являющиеся владельцами Еврооблигаций с местом хранения в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) или действующие за счет таких владельцев Еврооблигаций, подают в адрес Эмитента заявки с указанием Даты активации (как она указана ниже) с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Порядок и время подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов (B0);
- Дата активации заявки (08.05.2024); и
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по Цене размещения Облигаций.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

Процедура контроля за обеспечением по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в соответствии с кодом расчетов. В случае если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

08.05.2024 после проведения процедуры активации заявок Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет заявки Участников торгов,

подлежащие удовлетворению. Участник торгов, подавший заявку в адрес Эмитента, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, удовлетворена полностью или в части. После получения Сводного реестра заявок, Эмитент 08.05.2024 заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу, путем выставления встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие требованиям, изложенным выше, и указанных в поручении Эмитента. Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом в Системе торгов. Факт отклонения Эмитентом адресной заявки Участника торгов будет означать, что в удовлетворении заявки отказано.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

После удовлетворения заявок 08.05.2024, поданных в Период сбора заявок с 23.04.2024 по 06.05.2024, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, владельцы Еврооблигаций с местом хранения в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий), являющиеся Участниками торгов или Участниками торгов, действующие за счет и по поручению владельца Еврооблигаций с местом хранения в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий), могут дополнительно с 10:00 по московскому времени до 13:00 по московскому времени 13.05.2024 - 14.05.2024 подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Эмитента.

В этом случае заявки направляются Участниками торгов в адрес Эмитента в соответствии с Правилами Биржи.

Заявка на приобретение Облигаций, должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов (B0); и
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по Цена размещения Облигаций.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Эмитент заключает сделки с Приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое продается данному владельцу Еврооблигаций с местом хранения в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий), в соответствии с Правилами Биржи до 18:00 по московскому времени 13.05.2024 - 14.05.2024 соответственно.

Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом в Системе торгов. Факт отклонения Эмитентом адресной заявки Участника торгов будет означать, что в удовлетворении заявки отказано. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Договор о продаже Облигаций считается заключенным в момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных заявок владельцев Еврооблигаций с местом хранения в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий), являющихся Участниками торгов или Участниками торгов, действующими за счет и по поручению владельцев Еврооблигаций с местом хранения в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий), и Эмитента друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего договора в реестр договоров. При этом составление одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и простая письменная форма договора считается

соблюденной.

Привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства не могут быть использованы иначе как для оплаты Эмитентом Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемым между Эмитентом и владельцами Еврооблигаций на организованных Биржей торгах в ту же дату, что и сделки купли-продажи Облигаций, заключаемые на организованных Биржей торгах в вышеописанном порядке, по той же цене, указанной в пункте 4.3 ДСУР. При этом производится определение нетто-обязательств участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с правилами Клиринговой организации.

4.4. Приобретатели, являющиеся владельцами Еврооблигаций с местом хранения в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

(а) владелец Еврооблигаций является единственным законным владельцем Еврооблигаций по состоянию на дату направления Заявки с активацией и/или Заявки без активации, права по которым учитываются в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий);

(б) Приобретатель Облигаций имеет право на приобретение Облигаций и получил все необходимые разрешения/одобрения на направление соответствующих заявок, продажу Еврооблигаций, а также на приобретение Облигаций;

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем подпункте 4.4. пункта 4 Приглашения, предоставляются Эмитенту посредством направления Заявки с активацией и/или Заявки без активации. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

## **5. Недопустимость двойного взыскания**

5.1. Приобретатель Облигаций, с приобретением Облигаций принимает обязательства, предусмотренные настоящим пунктом 5 Приглашения.

5.2. В случае если после приобретения Облигаций владелец Облигаций получит от эмитента Еврооблигаций либо какого-либо иного лица какую-либо сумму или возмещение в отношении Еврооблигаций (такая сумма – «**Избыточный платеж**»), владелец Облигаций обязуется незамедлительно, но в любом случае в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения Избыточного платежа, обратиться в письменном виде к Эмитенту с целью получения от Эмитента инструкций о порядке возврата Эмитенту суммы такого Избыточного платежа.

5.3. В случае если после получения Облигаций владельцу Облигаций будет причитаться к получению от эмитента Еврооблигаций либо какого-либо иного лица какая-либо сумма Избыточного платежа, владелец Облигаций обязуется незамедлительно, но в любом случае в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения информации о таком причитающемся Избыточном платеже, уведомить об этом Эмитента в письменном виде, предоставить Эмитенту право требования на получение такого Избыточного платежа и для этой цели по требованию Эмитента в кратчайший срок (не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты поступления указанного требования от Эмитента) подписать все необходимые документы и совершить все необходимые действия согласно требованиям Эмитента.

## **6. Возврат полученных Эмитентом Еврооблигаций в случае отсутствия поставки размещаемых Облигаций:**

6.1. В случае если Эмитент получает Еврооблигации и при этом не осуществляет размещение Облигаций, Эмитент обязуется возвратить поставленные Еврооблигации. Эмитент в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения Облигаций, установленной в пункте 3 ДСУР, обязан проинформировать владельца Еврооблигаций о намерении вернуть поставленные Еврооблигации.

Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения владельца Еврооблигаций.

## **7. Применимое право.**

Настоящее Приглашение, а также Оферта, сделанная приобретателем Облигаций одним из способов указанным в пунктах 3 или 4 Приглашения, Договор о приобретении Облигаций и договор о продаже Еврооблигаций (при Биржевом размещении), заключаемые в результате акцепта Эмитентом Оферты, в том числе на организованных торгах Биржей, и сделки (операции), совершаемые во исполнение таких договоров, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

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: XS2410104736)».*

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРИГЛАШЕНИЮ

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

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

## **ОФЕРТА ДЛЯ ВНЕБИРЖЕВОГО РАЗМЕЩЕНИЯ**

**на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии ЗО-400 путем передачи Еврооблигаций (ISIN: XS2410104736)**

Уважаемые Коллеги,

\_\_\_\_\_ [полное наименование/ фамилия имя отчество] (далее – «**Оферент**») [является владельцем или представителем владельца или брокером действующим от своего имени и за счет владельца / от имени и за счет владельца] иностранных необеспеченных бессрочных субординированных облигаций (еврооблигаций), выпущенных иностранной организацией ALFA BOND ISSUANCE PLC (Альфа Бонд Ишьюэнс Пи-Эл-Си), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированных в долларах США, ISIN: XS2410104736, CFI: DAFNPR (далее – «**Еврооблигации**»).

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения Эмитентом бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-400, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-10-01326-В от 15.04.2024, изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 17.04.2024, и приглашении делать предложения (оферты) от 17.04.2024 (далее соответственно – «**Облигации**», «**ДСУР**» и «**Приглашение**», а 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 1 000 долларов США):	[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]
владелец Еврооблигаций является квалифицированным инвестором	[ДА/НЕТ]
<b>Информация о реквизитах (рекомендуется уточнить у соответствующего российского депозитария, который учитывает Еврооблигации 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>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]

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

3. Еврооблигации подлежат передаче на счет Эмитента, реквизиты которого будут предоставлены Эмитентом в порядке, предусмотренном в Приглашении.

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

(д) 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 14.05.2024 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 (представитель), указываются реквизиты документов, предусматривающих соответствующие полномочия.*

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 года.

### ***Конец формы***

**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 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***

ОГРН: ***1027739132563***

ИНН: ***7702165310***

***В случае Внебиржевого размещения Облигаций:***

***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 депозитарию***

*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.*

В случае Биржевого размещения Облигаций:

*Срок исполнения поручений и условия учета прав на Облигации регулируются Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.*

Иные сведения:

*В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и в настоящем документе упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.*

*Для совершения сделки с Облигациями при их размещении Приобретатель обязан заранее открыть соответствующий счет депо в НРД или ином депозитарии депоненте НРД. 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: *неприменимо.*

**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»*

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.

*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:

*Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Размещение*

**Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения брокеров, оказывающих услуги по размещению 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.

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

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) указываются: **не планируется.**

**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: **неприменимо.**

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): **неприменимо.**

**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: *неприменимо.*

**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, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, 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).*

*Согласно подпункту «г» пункта 1 Указа №81 сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и 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 1 000 (Одной тысяче) долларов США за 1 (Одну) Облигацию, что составляет 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.*

*При совершении операций по приобретению Облигаций приобретатель Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный с даты начала купонного периода Облигаций, в котором совершается операция по приобретению 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**

*Неприменимо.*

#### **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 и денежные 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).

Форма оплаты: *безналичная.*

**Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД.**

**При этом производится определение нетто-обязательств участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с правилами Клиринговой организации.**

**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 такой 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 или иной счет Эмитента или иной документ предоставленный депозитарием из которого следует зачисление Еврооблигаций на счет 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 Эмитента о зачислении Еврооблигаций на счет депо Эмитента или выписка с иного счета 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.

Для оплаты неденежными средствами: *не ранее Даты начала размещения и не позднее Даты окончания размещения. Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента зачисления Еврооблигаций на счет депо Эмитента или иной счет Эмитента с учетом особенностей, установленных в Приглашении.*

Для оплаты денежными средствами: *Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.*

*Привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства не могут быть использованы иначе как для оплаты Эмитентом Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемым между Эмитентом и Приобретателями на организованных Биржей торгах в ту же дату, что и сделки купли-продажи Облигаций, заключаемые на организованных Биржей торгах в вышеописанном порядке, по Цене размещения. При этом производится определение нетто-обязательств участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с правилами Клиринговой организации.*

**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 отсутствуют.*



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
24 (Двадцать четыре) листа

Председатель Правления  
АО «АЛЬФА-БАНК»

Соколов Андрей Борисович

