

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

*бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
серии T2-CR-09*

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК,
ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В
ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

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

Руководитель направления по привлечением на локальном рынке капитала
Отдела привлечений на рынках капитала Казначейства АО «АЛЬФА-БАНК»
Егоров А.Е., действующий на основании доверенности от 03.10.2025 г.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

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

Выпуск – выпуск Облигаций.

ДСУР – настоящий документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

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).

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 – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии T2-CR-09, регистрация выпуска которых осуществлена Банком России (регистрационный номер: 4-19-01326-B от 26.02.2026).

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

Эмиссионные документы – Решение о выпуске, зарегистрированное Банком России 26.02.2026, ДСУР.

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения. Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Решении о выпуске.

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 T2-CR-09.*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *150 (Сто пятьдесят) штук.*

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций: *29.09.2026 года (далее – «Дата начала размещения Облигаций»).*

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, а также внесения соответствующих изменений в ДСУР.

Дата окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 30.09.2026 года;

б) дата размещения последней Облигации.

Период с Даты начала размещения Облигаций по Дату окончания размещения Облигаций далее именуется «Период размещения».

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Облигаций посредством закрытой подписки, определён путём указания на категорию (категории) таких лиц: *квалифицированные инвесторы (далее также – «Потенциальные приобретатели» и каждый из них – «Потенциальный приобретатель»).*

Квалифицированные инвесторы вправе приобретать Облигации с учетом ограничений, установленных Законом о рынке ценных бумаг, иными федеральными законами и нормативными актами. Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несёт брокер, купивший Облигации по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 4.3 ДСУР (далее – «Цена размещения Облигаций»).

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов», «Правила Биржи»).

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов Биржи. Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

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

В случае если Потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи (ранее и далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Потенциальный покупатель обязан заранее (до Даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованный учет прав Облигаций, или в ином депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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

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

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на покупку Облигаций по фиксированной Цене размещения Облигаций, указанной в пункте 4.3. ДСУР, и ставке купона на первый купонный период, заранее определенных Эмитентом, с предварительным сбором заявок на организованных торгах Биржи (далее - «Сбор адресных заявок с подачей предварительных заявок»).

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок с подачей предварительных заявок предусматривает адресованное Потенциальным приобретателям приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки, поданные со стороны Участников торгов, являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок в Дату начала размещения Облигаций.

При этом удовлетворение заявок при размещении не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности, и допускается в случаях, предусмотренных российским законодательством о рынке ценных бумаг.

Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных приобретателей, и подавшие в адрес Эмитента заявку в Период сбора предварительных заявок, соглашаются с тем, что их заявки могут быть удовлетворены полностью, частично или отклонены Эмитентом.

В Дату начала размещения Облигаций Эмитент, в течение периода времени согласованного

с Биржей, заключает сделки с Потенциальными приобретателями, подавшими заявки в Период сбора предварительных заявок, которым он желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое он желает продать данному Потенциальному приобретателю.

После удовлетворения заявок, поданных в Период сбора предварительных заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций в Дату начала размещения Облигаций по его итогам Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных приобретателей, могут в течение Периода размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента (далее - Заявки).

Время и порядок подачи Заявок в течение Периода размещения устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом. Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, определенный Эмитентом по согласованию Биржей до начала Периода сбора предварительных заявок;*
- 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 приобретатель обязуется приобрести по Цене размещения Облигаций и ставке купона на первый купонный период, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций.

В качестве кода расчетов указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется в соответствии с Правилами проведения торгов Эмитентом по согласованию с Биржей.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Процедура контроля обеспечения по Заявке осуществляется в соответствии с кодом расчетов в момент подачи такой Заявки.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Эмитент рассматривает Заявки, поданные в Период размещения, и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, по своему усмотрению, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества ценных бумаг, которое он желает продать данному Потенциальному приобретателю.

В течение Периода размещения, установленного Биржей по согласованию с Эмитентом, Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные Заявки. По окончании времени Периода размещения, установленного Биржей по согласованию с Эмитентом, Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими Заявки.

Потенциальный приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того,

что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Облигации. Потенциальный приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента.

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный 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*

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 Потенциальный 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: ***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.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов на Бирже:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва.***

ОГРН: ***1027739387411***

ИНН: ***7702077840***

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

При размещении путем Сбора адресных заявок с подачей предварительных заявок Эмитент намеревается собирать на организованных торгах Биржи предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций.

В Период сбора предварительных заявок, который приходится до Даты начала размещения Участники торгов, являющиеся Потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет Потенциальных приобретателей, подают в адрес Эмитента заявки с указанием Даты активации (как она определена ниже) на организованных торгах Биржи, в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.

Предварительный сбор заявок происходит в рабочий день Биржи – с 21.09.2026 года по 25.09.2026 года (включительно), время сбора предварительных заявок: с 10:00 по московскому времени до 17:00 по московскому времени (ранее и далее - «Период сбора предварительных заявок»). Датой активации является Дата начала размещения Облигаций.

Поданные заявки в Период сбора предварительных заявок со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу.

При этом заключение сделки по размещению Облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора предварительных заявок в порядке и на условиях, установленных ниже, осуществляется в Дату начала размещения Облигаций.

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

- цена приобретения;*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, определенный Эмитентом по согласованию Биржей до начала Периода сбора предварительных заявок;*
- дату активации заявки – 29.09.2026;*
- в поле «ссылка» указывается приемлемая для Потенциального покупателя процентная ставка купонного дохода на первый купонный период;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое Потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по Цене размещения Облигаций и ставке купона на первый купонный период, при установлении которой Эмитентом Потенциальный приобретатель готов приобрести указанное максимальное количество Облигаций.

Заявки на приобретение Облигаций, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

В течение Периода сбора предварительных заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки. По окончании Периода сбора предварительных заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора предварительных заявок, осуществляется в соответствии с кодом расчетов в Дату активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

По окончании Периода сбора предварительных заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр введенных заявок на покупку Облигаций (далее – «Сводный реестр заявок, поданных в Период сбора предварительных заявок») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок, поданных в Период сбора предварительных заявок, содержит все значимые условия каждой заявки - количество Облигаций, дату и время поступления заявки, величину приемлемой для инвестора процентной ставки купонного дохода на первый купонный период, цену приобретения, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, поданных в Период сбора предварительных заявок, Эмитент определяет процентную ставку купонного дохода на первый купонный период, а также по своему усмотрению определяет приобретателей, подавших заявки в Период сбора предварительных заявок, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

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 Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения 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.

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, № 1 ст. 1; 2021, № 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: ***не требуется.***

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей за 1 (Одну) Облигацию, что составляет 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо Цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

Cj – размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

T (j - 1) – дата начала размещения Облигаций;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри первого купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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 Облигаций не предусмотрено.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Не применимо.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами;

денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами).

При приобретении Облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

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

Кредитная организация:

полное фирменное наименование кредитной организации: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***НКО АО НРД***

место нахождения кредитной организации: ***Российская Федерация, город Москва***

ИНН кредитной организации: ***7702165310***

БИК кредитной организации: ***044525505***

корреспондентский счет кредитной организации: ***30105810345250000505 открыт в операционно-кассовом центре № 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (сокращенное наименование – ОКЦ № 1 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу)***

Информация о банковских реквизитах счета Эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Полное фирменное наименование: ***АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «АЛЬФА-БАНК»***

Номер счета: ***30411810400002000059***

ИНН: ***7728168971***

КПП: ***770801001***

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:

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.

Не применимо.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Оплата Облигаций осуществляется в процессе размещения Облигаций на торгах Биржи.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

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».

Облигации размещаются по закрытой подписке, среди квалифицированных инвесторов. Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном Законом о рынке ценных бумаг и Решением о выпуске.

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

Не применимо.

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

Информация о выпуске не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании.

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.

На дату подписания настоящего документа Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, предоставляется уведомление об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо Цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – величина накопленного купонного дохода по каждой Облигации, в российских рублях;

j – порядковый номер текущего купонного периода;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 5.8.1 Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату T, в российских рублях;

C_j – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата окончания (j-1) купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).