

Допущены к торгам на
бирже в процессе размещения

16

апреля

2018

г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	2	0	1	3	2	6	В	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(печать)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 в количестве 17 000 (Семнадцать тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, общей номинальной стоимостью 17 000 000 (Семнадцать миллионов) долларов США, со сроком погашения в дату окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

Программа биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 660 (Три тысячи шестьсот шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, имеющая идентификационный номер 401326B001P02E от 12.07.2017

Серия Программы биржевых облигаций: **001P**

Срок действия Программы биржевых облигаций: **бессрочная**

Утверждены решением Председателя Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, принятым «10» апреля 2018 г., Приказ от «10» апреля 2018 г. № 388.

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого Советом директоров АО «АЛЬФА-БАНК» «27» июня 2017 г., протокол от «27» июня 2017 г. № 09-2017.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Контактные телефоны: +7 495 974 25 15

Председатель Правления

АО «АЛЬФА-БАНК»

« 10 » _____ апреля 20 18 г.

подпись

М.П.

А. Б. Соколов

И.О. Фамилия

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг – облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.п.): **биржевые облигации на предъявителя**

Серия ценных бумаг выпуска: **001P-02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: **биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 401326B001P02E от 12.07.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска – настоящий документ (Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций), содержащий конкретные условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска.

Эмитент – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК».

Иные термины имеют значения, определенные в Программе облигаций.

2. Форма облигаций:

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 3 Программы.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: **1 000 (Одна тысяча) долларов США.**

5. Количество облигаций выпуска

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **17 000 (Семнадцать тысяч) штук.**

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой облигации выпуска

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 7 Программы.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций: **открытая подписка.**

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Биржевых облигаций:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Иные сведения указаны в пункте 8.2 Программы.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Формирование книги заявок по ставке). Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, приведены в подпункте 2 пункта 8.3 Программы.

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по размещению и/или по организации размещения Биржевых облигаций.

Эмитент самостоятельно будет осуществлять размещение Биржевых облигаций, без привлечения брокеров.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: **Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется 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.**

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.3. Программы.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения биржевых облигаций

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) долларов США (100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает также к установленной цене размещения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле:

*$НКД = Nom * C(I) * (T - T(0))/365/100\%$, где*

НКД - накопленный купонный доход, доллары США;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, доллары США;

C(I) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);

T - текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

8.5. Условия и порядок оплаты биржевых облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в долларах США.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД.

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»

Номер торгового банковского счета: 30411840400001000059

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7728168971

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 770801001

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

БИК: 044525505

КПП: 770101001

Банк-корреспондент: JPMorgan Chase Bank, New York, USA

Счет НКО АО НРД в банке-корреспонденте: 400942356

СВИФТ код банка-корреспондента: CHASUS33

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.5. Программы.

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.6. Программы.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Иные сведения приведены в пункте 9.1 Программы.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок ее определения.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в дату окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала и дата окончания погашения совпадают.

Так как дата погашения исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего месяца. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций: выплата производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

Иные сведения о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.2. Программы.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Доходом по Биржевым облигациям является (1) сумма купонных доходов, начисляемых на номинальную стоимость Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода и (2) дополнительный доход.

1) Купонный доход

Биржевые облигации имеют 3 (Три) купонных периода.

Длительность первого и второго купонных периодов равна 12 (Двенадцати) месяцам. Длительность третьего купонного периода равна 18 (Восемнадцати) месяцам.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания первого купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой начала второго купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой начала третьего купонного периода является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Так как дата начала/окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой начала/окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца. Если дата начала/окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата начала/окончания купонного периода наступает в последний день этого месяца.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплат по каждому i -му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

$КД_i$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду (в долларах США);

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в долларах США);

C_i - размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

$ДНКП(i)$ - дата начала i -го купонного периода.

$ДОКП(i)$ - дата окончания i -го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3$).

$КД_i$ 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).

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определена единоличным исполнительным органом Эмитента согласно подпункта 2) п. 8.3. Программы в размере 0,01 % (ноль целых одна сотых) процентов годовых (Приказ № 387 от «10» апреля 2018 г.).

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки со второго по третий купонный период включительно установлены равными процентной ставке по первому купонному периоду.

2) Дополнительный доход

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение дополнительного дохода.

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Дополнительный доход за Первый купонный период (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) = $1000 * \text{Макс}(\text{Цена Базового актива}(1) / \text{Цена Базового актива}(0) - 1; 0)$, но не более чем Выплата по инструменту (1), где Макс – наибольшее из указанных в скобках значений.

Дополнительный доход за Второй купонный период (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) = $\text{Макс}(1000 * \text{Макс}(\text{Цена Базового актива}(2) / \text{Цена Базового актива}(0) - 1; 0) - \text{Дополнительный доход за Первый купонный период}; 0)$, но не более чем Выплата по инструменту (2), где Макс – наибольшее из указанных в скобках значений.

Дополнительный доход за Третий купонный период (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) = $\text{Макс}(1000 * \text{Макс}(\text{Цена Базового актива}(3) / \text{Цена Базового актива}(0) - 1; 0) - \text{Дополнительный доход за Первый купонный период} - \text{Дополнительный доход за Второй купонный период}; 0)$, но не более чем Выплата по инструменту (3), где Макс – наибольшее из указанных в скобках значений.

Дополнительный доход (на одну Биржевую облигацию в денежном выражении) определяется в долларах США.

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Первый купонный период (в процентах годовых) = $\text{Дополнительный доход за Первый купонный период} / 1000 * 100\% * \text{База расчета} / (\text{Дата выплаты дополнительного дохода}(1) - \text{Дата начала размещения Биржевых облигаций})$.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Второй купонный период (в процентах годовых) = $\text{Дополнительный доход за Второй купонный период} / 1000 * 100\% * \text{База расчета} / (\text{Дата выплаты дополнительного дохода}(2) - \text{Дата выплаты дополнительного дохода}(1))$.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД за Третий купонный период (в процентах годовых) = $\text{Дополнительный доход за Третий купонный период} / 1000 * 100\% * \text{База расчета} / (\text{Дата выплаты дополнительного дохода}(3) - \text{Дата выплаты дополнительного дохода}(2))$.

Базовый актив: индекс SGI Rise of the Robots VT 7% Index (SGMDROB7 Index). Цена Базового актива определяется и публикуется Агентом по публикации индекса один раз в каждый Рабочий день Базового актива на странице «SGMDROB7», в системе Блумберг (Bloomberg) либо на странице www.sginindex.com.

Цена Базового актива измеряется в долларах США и округляется до двух разрядов по правилам математического округления. На Дату начала размещения Биржевых облигаций Агентом по публикации индекса является Stoxx Switzerland Ltd (TBC), зарегистрированный по адресу Manesstrasse, 85-87, 8045, Zurich, Switzerland.

Цена Базового актива (0) - значение Базового Актива, публикуемое на 20.04.2018.

Цена Базового актива (1) - значение Базового Актива, публикуемое на 08.04.2019. В случае, если Базовый актив перестанет публиковаться ранее 08.04.2019, то значение Базового актива на последнюю из дат, на которую данное значение было опубликовано.

Цена Базового актива (2) - значение Базового Актива, публикуемое на 06.04.2020. В случае, если Базовый актив перестанет публиковаться ранее 06.04.2020, то значение Базового актива на последнюю из дат, на которую данное значение было опубликовано.

Цена Базового актива (3) - значение Базового Актива, публикуемое на 06.10.2021. В случае, если Базовый актив перестанет публиковаться ранее 06.10.2021, то значение Базового актива на последнюю из дат, на которую данное значение было опубликовано.

Рабочий день Базового актива означает день, когда открыта Трансъевропейская автоматическая система валовых расчетов и экспресс-переводов в режиме реального времени (Система TARGET). В любой Рабочий день Базового актива определяется и публикуется Цена Базового актива.

Если любая дата выпадает на не Рабочий день Базового актива, такая дата переносится на следующий Рабочий день Базового актива.

*Выплата по инструменту (1) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту *Coupon Call on SGMDROB7 Index*, выпущенный *Societe Generale (ISIN XS1759901272)* в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 долларов США) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) за период с Даты начала размещения по Дату выплаты дополнительного дохода (1).*

*Выплата по инструменту (2) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту *Coupon Call on SGMDROB7 Index*, выпущенный *Societe Generale (ISIN XS1759901272)* в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 долларов США) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) за период с Даты выплаты дополнительного дохода (1) (не включая) по Дату выплаты дополнительного дохода (2).*

*Выплата по инструменту (3) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту *Coupon Call on SGMDROB7 Index*, выпущенный *Societe Generale (ISIN XS1759901272)* в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 долларов США) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) за период с Даты выплаты дополнительного дохода (2) (не включая) по Дату выплаты дополнительного дохода (3).
База расчета - фактическое количество календарных дней в году*

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения:

Дополнительный доход выплачивается за определенные периоды:

Датой начала Первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания Первого купонного периода является 20.04.2019.

Датой начала Второго купонного периода является 20.04.2019.

Датой окончания Второго купонного периода является 20.04.2020.

Датой начала Третьего купонного периода является 20.04.2020.

Датой окончания Третьего купонного периода является 20.10.2021.

Иные сведения указаны в пункте 9.3 Программы.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

9.4.1. Порядок и срок выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.4.1. Программы.

9.4.2. Порядок и срок выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям

Дата выплаты дополнительного дохода (1): 20.04.2019

Дата выплаты дополнительного дохода (2): 20.04.2020

Дата выплаты дополнительного дохода (3): 20.10.2021

Порядок выплаты дополнительного дохода по облигациям:

Выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.4.2. Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в долларах США.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев выплата дополнительного дохода не предусмотрена.

Иные сведения о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1. Программы.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.1 Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрены.

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

Возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2. Программы не предусмотрена.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в пункте 9.6. Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) и/или по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 11 Программы.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения настоящих Условий выпуска не определяется.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

16. Иные сведения

1. Погашение, досрочное погашение Биржевых облигаций, выплата купонного дохода, дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте – доллары США. В случае если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм погашения, досрочного погашения по Биржевым облигациям, купонного дохода, дополнительного дохода по Биржевым облигациям в долларах США становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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 указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

2. Расчеты при обращении Биржевых облигаций на организованных торгах, осуществляются в валюте номинальной стоимости Биржевых облигаций (доллары США), а также могут осуществляться в иных валютах, допустимых для расчетов на ПАО Московская Биржа в случае принятия соответствующих решений эмитентом и биржей.

3. В соответствии с Программой максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

На дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента (Приказ № 388 от «10» апреля 2018 года) решения об утверждении настоящих Условий выпуска, курс доллара США, установленный Банком России, составил 58,5714 рублей за 1 (Один) доллар США.

С учетом изложенного, общий объем настоящего выпуска Биржевых облигаций по номинальной стоимости в размере 17 000 000 (Семнадцать миллионов) долларов США эквивалентен 995 713 800 (Девятьсот девяносто пять миллионов семьсот тринадцать тысяч восемьсот) рублей.

4. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3;

НКД - накопленный купонный доход в долларах США;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в долларах США;

C j - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ - это дата начала размещения Биржевых 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).

5. Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в пункте 18 Программы.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

СЕРТИФИКАТ**биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02**

Идентификационный номер выпуска

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата присвоения идентификационного номера

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P среди неограниченного круга лиц.

Срок погашения в дату окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения биржевых облигаций.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 17 000 (Семнадцать тысяч) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей номинальной стоимостью 17 000 000 (Семнадцать миллионов) долларов США.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ составляет 17 000 (Семнадцать тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая и общей номинальной стоимостью 17 000 000 (Семнадцать миллионов) долларов США.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК»

_____/Соколов А. Б./

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 401326B001P02E от 12.07.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска –Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего выпуска.

Эмитент – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК».

1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций:

Вид ценных бумаг – облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.п.): *биржевые облигации на предъявителя*

Серия ценных бумаг выпуска: *001P-02*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

Срок погашения:

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в дату окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

2. Права владельца каждой биржевой облигации выпуска:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты - в п. 9.4. Программы.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случаях и в сроки, предусмотренные Программой и Условиями выпуска, владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты - в п. 9.4 Программы.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.