

Допущены к торгам на  
бирже в процессе размещения

09

апреля

2019 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	4	0	1	3	2	6	В	0	0	2	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 002P-04 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 732 (Семьсот тридцать второй) день 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 200 000 000 000 (Двухсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 490 (Пяти тысяч четыреста девяностого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, имеющая идентификационный номер 401326B002P02E от 15.06.2018*

Серия Программы биржевых облигаций: **002P**

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 002P, принятым «02» апреля 2019 г., Приказ от «02» апреля 2019 г. № 388.

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002P, принятого Советом директоров АО «АЛЬФА-БАНК» «05» июня 2018 г., протокол от «05» июня 2018 г. № 07-2018.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:

**Место нахождения: город Москва**

**Контактные телефоны: +7 495 974 25 15**

**Председатель Правления**

АО «АЛЬФА-БАНК»

« 02 » \_\_\_\_\_ апреля 20 19 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: **002P-04**

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 002P, имеющая идентификационный номер 401326B002P02E от 15.06.2018, 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) рублей каждая.**

5. Количество облигаций выпуска  
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **10 000 000 (Десять миллионов) 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.  
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). 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 Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:*

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

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

Место нахождения: **город Москва**

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

ИНН: **7728168971**

ОГРН: **1027700067328**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-03471-100000**

Дата выдачи: **07.12.2000**

Срок действия: **бессрочная**

Орган выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

*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) рублей за Биржевую облигацию (100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций).*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле, установленной в п. 18 Программы.*

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 валюте Российской Федерации.*

*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 счета: **30411810400002000059**

ИНН: **7728168971**

КПП: **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**

БИК: **044525505**

КПП: **770101001**

К/с: **30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу**

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

8.6. Сведения о документе, содержащем фактически 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 валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*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 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Дата начала и дата окончания погашения совпадают.*

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций: *выплата производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

*Биржевые облигации Выпуска, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, не являются структурными облигациями, в определении, установленном Законом о рынке ценных бумаг.*

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 сумма купонных доходов, начисляемых на номинальную стоимость Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Биржевые облигации имеют 4 (четыре) купонных периода.*

*Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 183 (Сто восемьдесят три) дням.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДНКП(i) = ДНР + 183 * (i-1)$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Программы, п. 8.2.*

*Условий выпуска;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,4);*

*ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.*

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДОКП(i) = ДНР + 183 * i$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Программы, п. 8.2.*

*Условий выпуска;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,4);*

*ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.*

*Порядок определения процентных ставок со второго по четвертый купон, устанавливается в соответствии с порядком, указанным в пп. а) п. 9.3 Программы.*

*Иные сведения указаны в пункте 9.3 Программы.*

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по 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 валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.4. 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 валюте Российской Федерации.*

*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.*

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 определен.*

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

*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.*



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

*Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций серии 002P, имеющая идентификационный номер 401326B002P02E от 15.06.2018, 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: *002P-04*

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 732 (Семьсот тридцать второй) день 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 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.*