

Допущены к торгам на
бирже в процессе
размещения

10 июля 2019 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	5	0	2	2	0	9	В	0	0	1	Р				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

ПАО Московская Биржа

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

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

Печать

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

***Публичное акционерное общество
Банк «Финансовая Корпорация Открытие»***

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П05 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 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

***Программа биржевых облигаций,
имеющая идентификационный номер 402209В001Р02Е от 13.03.2015 г.***

Утверждены решением Президента-Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», принятым «05» июля 2019 г., Приказ от «05» июля 2019 г. № 1027 на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций ПАО Банк «ФК Открытие», принятого Наблюдательным Советом ПАО Банк «ФК Открытие» «13» февраля 2015 г., протокол от «13» февраля 2015 г., № б/н.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва; + 7 (495) 737-73-55.

Президент-Председатель Правления
ПАО Банк «ФК Открытие»

« 05 » июля 20 19 г.

подпись

М.П.

М.М. Задорнов
И.О. Фамилия

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **Биржевые облигации на предъявителя.**

Серия: **БО-П05.**

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П05 (далее по тексту «Биржевые облигации»).**

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций (первая часть решения о выпуске ценных бумаг), имеющая идентификационный номер 402209B001P02E от 13.03.2015, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, документ содержащий конкретные условия Выпуска.

Эмитент – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ОГРН: 1027739019208.

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значение, определенное в Программе.

2. Форма облигаций

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 3 Программы.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска: **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

Количество размещаемых биржевых облигаций 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 (дополнительного выпуска)

Каждая Биржевая облигация Выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Программа, Сертификат Биржевых облигаций и Условия выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Условиями выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), в порядке и сроки, установленные в Программе и Условиях выпуска.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Программой.

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, и на условиях, предусмотренных Программой и Условиями выпуска.

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 законодательством Российской Федерации Биржевых облигаций недействительным.

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.

По Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска)

8.1. Способ размещения облигаций: *открытая подписка.*

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Иные сведения о порядке определения даты начала размещения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.2 Программы.

Дата окончания размещения ценных бумаг 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.

Срок размещения Биржевых облигаций не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске Биржевых облигаций.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сведения о порядке размещения Биржевых облигаций указаны в пп. 2) п. 8.3. Программы

биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения посредника при размещении (Андеррайтера).

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

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пп. 1) п. 8.4. Программы биржевых облигаций.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Получатель:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО НКЦ (АО)*

ИНН: *7750004023;*

ОГРН: *1067711004481;*

Номер торгового банковского счета НКО НКЦ (АО) в НКО АО НРД: *3041481000000000911;*

Номер лицевого счета для учета собственных средств, открытый в учете НКО НКЦ (АО) на клиринговом счете: *30420810331000000816.*

Сведения о кредитной организации получателя:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД;*

Место нахождения: *Москва, улица Спартаковская, дом 12;*

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;*

ИНН: *7702165310;*

БИК: *044525505;*

К/с: *30105810345250000505.*

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 8.6. Программы биржевых облигаций.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.7. Программы биржевых облигаций.

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.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

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

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.2. Программы биржевых облигаций.

9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении
Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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:

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):

Номер купона: 1 (Первый).

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 2 (Второй).

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 3 (Третий).

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 4 (Четвертый).

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 5 (Пятый).

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятисот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: 6 (Шестой).

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятисот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в пункте 9.3. Программы биржевых облигаций.

Порядок определения процентных ставок:

Величина процентной ставки по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком определения процентных ставок, указанном в пункте 9.3. Программы биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.3. Программы биржевых облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Порядок определения даты окончания купонного периода по Биржевым облигациям указан в п.9.3. настоящих Условий выпуска.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.4 Программы биржевых облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Требование (заявление) о досрочном погашении направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций.

9.5.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусматривается возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.9.5.2 Программы.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы биржевых облигаций, 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 о порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в п. 9.6 и п. 11 Программы биржевых облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы биржевых облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П (далее – Положение о раскрытии информации) в редакции, действующей на дату утверждения Условий выпуска Биржевых облигаций, Эмитент не обязан осуществлять раскрытие информации на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – www.open.ru, а

информацию, подлежащую опубликованию в ленте новостей, Эмитент публикует не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено такое опубликование.

Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.open.ru, размещена ссылка на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235>, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 11 Программы биржевых облигаций.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций 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 (дополнительного 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 исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

16. Иные сведения

Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Условиях выпуска, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Условий выпуска редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Условиях выпуска, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в рамках Программы, 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», и иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.

1. Вид ценных бумаг

Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П05, (далее по тексту – «Биржевые облигации»).

Далее в настоящем сертификате Биржевых облигаций (далее по тексту – «Сертификат») будут использоваться следующие термины:

«Программа» – программа биржевых облигаций, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, имеющая идентификационный номер 402209В001Р02Е от 13.03.2015, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

«Условия выпуска» - условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия выпуска Биржевых облигаций.

«Выпуск» – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Эмитент» - Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ОГРН: 1027739019208.

2. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Программа, Сертификат Биржевых облигаций и Условия выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Биржевой облигации в срок, предусмотренный Условиями выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), в порядке и сроки, установленные в Программе и Условиях выпуска.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Программой.

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, и на условиях, предусмотренных Программой и Условиями выпуска.

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 законодательством Российской Федерации Биржевых облигаций недействительным.

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.

По Биржевым облигациям обеспечение не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

