

Зарегистрировано "21" сентября 2023 года
регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-08-01325-B

Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений

Банк России

С.А. Миронова

уполномоченного лица Банка России)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

*бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом
прав серии 30-01*

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого Советом директоров АО «АЛЬФА-
БАНК» «01» сентября 2023 года, протокол от «01» сентября 2023 года № 12-2023

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

Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК»,
действующий на основании Устава

А.Б. Соколов
(инициалы, фамилия)

(подпись)



04.09.2023

(дата подписи)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Еврооблигации – иностранные облигации (еврооблигации), выпущенные иностранной организацией ALFA BOND ISSUANCE PLC (Альфа Бонд Ишьюэнс Пи-Эл-Си), учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированные в валюте Российской Федерации (российских рублях), с купонным доходом в размере 6,75% годовых, со сроком погашения 30 января 2025 года, ISIN: XS2107554896, CFI: DAVNFR.

Закон о рынке ценных бумаг – Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 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».

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

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

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске ценных бумаг.

Эмитент – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН: 1027700067328, ИНН: 7728168971).

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 30-01 (далее - «Облигации»)**.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ОГРН: **1027739132563**

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

100 000 (Сто тысяч) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение установленного в ней купонного дохода по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право принять предложение Эмитента о приобретении им Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат Еврооблигаций, полученных Эмитентом в оплату Облигаций, в результате размещения Облигаций, в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций недействительным.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом положений статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Владелец Облигаций имеет право продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Не применимо. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. По усмотрению эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Облигации не являются опционами Эмитента.

4.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются:

Не применимо. Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Не применимо. Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска:

Право на Облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Переход прав на Облигации, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их полной оплаты.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Облигации погашаются денежными средствами в валюте номинальной стоимости Облигаций в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрены.

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

Облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения:

Облигации погашаются 30 января 2025 г.

Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Для облигаций с централизованным учетом прав указываются:

Облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием

в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, -то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения.

Облигации не погашаются имуществом.

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

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 3 (Три).

Информация о порядке определения купонных периодов и размере дохода, выплачиваемого по каждому купону:

<i>Купонные периоды</i>	<i>Дата начала купонного периода</i>	<i>Дата окончания купонного периода</i>	<i>Размер дохода по купонному периоду</i>	<i>Размер дохода по купону за купонный период в расчете на одну облигацию</i>
<i>1 купонный период</i>	<i>Дата начала размещения Облигаций</i>	<i>30.01.2024</i>	<i>Размер дохода по первому купону составляет 6,75% годовых, при этом НКД рассчитывается в соответствии с порядком, указанным пункте 12 Решения о выпуске</i>	<i>3 375,00 российских рублей</i>
<i>2 купонный период</i>	<i>30.01.2024</i>	<i>30.07.2024</i>	<i>6,75% годовых</i>	<i>3 375,00 российских рублей</i>
<i>3 купонный период</i>	<i>30.07.2024</i>	<i>30.01.2025</i>	<i>6,75% годовых</i>	<i>3 375,00 российских рублей</i>

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения.

Облигации не являются структурными облигациями.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указываются:

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

Купонный доход по Облигациям, начисленный за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по последнему купонному периоду выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

Если дата окончания купонного периода Облигаций приходится на нерабочий, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме:

Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте номинальной стоимости Облигаций.

Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Сведения о том, что передача денежных выплат при выплате дохода по облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации:

Передача денежных выплат при выплате дохода по Облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате купона по Облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона по Облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

(1) Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Досрочное погашение Облигаций производится в безналичном порядке в валюте номинальной стоимости Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий, праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

(2) Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.

Облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций, либо указывается, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует выпуск Облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «адаптационные облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «облигации устойчивого развития» и (или) «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же выпуску Облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты совершения таких назначений либо их отмены.

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Прекращение обязательств по Облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Облигации не являются субординированным облигационным займом.

6. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения.

Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами.

Приобретение Облигаций осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей.

Эмитент до наступления срока погашения Облигаций вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно в соответствии с пунктом 6 статьи 17.2 Закона о рынке ценных бумаг.

Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений, указанных ниже. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, цена (порядок определения цены), порядок и сроки приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- *дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;*
- *серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении принадлежащих такому лицу Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- *дату начала приобретения Облигаций;*
- *дату окончания приобретения Облигаций;*
- *цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *порядок и условия приобретения Облигаций;*
- *срок оплаты приобретаемых Облигаций;*

- *иные условия приобретения Облигаций.*

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее - Дата приобретения по соглашению с владельцами).

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента. При приобретении Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на Дату приобретения по соглашению с владельцами.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права направлять предложение к Эмитенту о приобретении облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право направлять предложение к Эмитенту о приобретении принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок направления владельцами предложений к Эмитенту о приобретении Облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия приобретения Облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В этом случае владелец Облигаций, направивший или по поручению которого направлена заявка о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций, соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована Эмитентом полностью или в части.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока для заявления владельцами Облигаций требований о приобретении Эмитентом принадлежащих им облигаций и принятия Эмитентом предложений о приобретении Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- *дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;*
- *серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;*
- *порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении принадлежащих такому лицу Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- *дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;*

- *дату окончания приобретения Облигаций;*
- *цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *порядок и условия приобретения Облигаций;*
- *срок оплаты приобретаемых Эмитентом Облигаций;*
- *иные условия приобретения Облигаций.*

2) *Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций.*

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

7.2. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска.

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

8. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», указывается следующее.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации», указывается следующее.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «социальные облигации».

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития», указывается следующее.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указывается следующее.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

8.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «адаптационные облигации».

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «адаптационные облигации».

8.5. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «облигации, связанные с

целями устойчивого развития».

8.6. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода».

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Облигаций Эмитентом не определен (не назначен).

9(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев Облигаций.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

12. Иные сведения

1. Особенности размещения Облигаций

Размещение Облигаций планируется осуществить в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года №292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» и статьей 6 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оплата Облигаций осуществляется Еврооблигациями.

2. Накопленный купонный доход

В любой день между датой начала размещения и датой окончания 1 (Первого) купонного периода по Облигаций величина накопленного купонного дохода (также по тексту – НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = 6,75\% * Nom * (Nt / (360 * 100\%)) + M, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, в валюте номинальной стоимости Облигаций;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в валюте номинальной стоимости Облигаций;

Nt – количество календарных дней (а также длительность периода) от даты T (1) до даты T (2), которая определяется как разница дат: T (2) - T (1), где

T (1) - дата начала 1-го купонного периода;

T (2) - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 1-го купонного периода.

Разница в днях Nt между двумя датами T и T (1) рассчитывается как выражение:

$$Nt = (Dt2 - Dt1 + 30 \times (Mt2 - Mt1) + 360 \times (Yt2 - Yt1)), \text{ где}$$

Dt1/Mt1/Yt1 – соответствующие число, месяц и год даты T (1),

Dt2/Mt2/Yt2 – соответствующие число, месяц и год даты T (2).

Если Dt1 приходится на 31 число, Dt1 меняется на 30. Если Dt2 не приходится на 31 число, а Dt1 не будет более 29, в таком случае Dt2 меняется на 30.

M – сумма начисленных и невыплаченных процентов по Еврооблигации в дату начала 1-го купонного периода (дату начала размещения Облигаций), в российских рублях.

Информация о величине М раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее даты начала размещения Облигаций.

В любой день между датой начала 2 (Второго) купонного периода и датой погашения Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C(j) * \text{Nom} * (Nt / (360 * 100\%)), \text{ где}$$

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

НКД – накопленный купонный доход, в валюте номинальной стоимости Облигаций;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в валюте номинальной стоимости Облигаций;

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

Nt – количество календарных дней (а также длительность периода) от даты T (j) до даты T, которая определяется как разность дат: T - T (j).

T (j) - дата начала j-того купонного периода;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Разница в днях Nt между двумя датами T и T (j) рассчитывается как выражение:

$$Nt = (Dt2 - Dt1 + 30 \times (Mt2 - Mt1) + 360 \times (Yt2 - Yt1)), \text{ где}$$

Dt1/Mt1/Yt1 – соответствующие число, месяц и год первой даты T (j),

Dt2/Mt2/Yt2 – соответствующие число, месяц и год второй даты T.

Если Dt1 приходится на 31 число, Dt1 меняется на 30. Если Dt2 не приходится на 31 число, а Dt1 не будет более 29, в таком случае Dt2 меняется на 30.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой цифры не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 (пяти) до 9 (девяти).

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением Эмитентом обязательств по погашению / приобретению, и(или) выплате доходов, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске, исполнение Эмитентом обязательств по погашению / приобретению, и(или) выплате доходов, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

3. Допуск Облигаций к обращению на организованных торгах

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа для допуска Облигаций к обращению на организованных торгах после их размещения.

Сведения о ПАО Московская Биржа:

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

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом

13

ОГРН: 1027739387411

В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа в связи с его реорганизацией

функции организатора торговли, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается ПАО Московская Биржа, подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

4. Регулирование о мерах экономического характера

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – «Указ № 81») сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа № 81 и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Согласно подпункту «г» пункта 1 Указа № 81 сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
13 (Тринадцать) лист 06

Председатель Правления
АО «АЛЬФА-БАНК»

Соколов Андрей Борисович

«04» сентября 2023

