

Допущены к торгам на
бирже в процессе
размещения 27 мая 20 19 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	8	8	0	1	4	8	1	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 «Сбербанк России»

(указывается полное наименование эмитента)

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001P-91R в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, с датой погашения 10 июня 2024 г., размещаемые по открытой подписке

*Программа биржевых облигаций,
имеющая идентификационный номер 401481B001P02E от 21.10.2015*

утверждены решением **Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк**

(указывается орган управления эмитента, утвердивший условия выпуска облигаций в рамках программы облигаций)

принятым “22” мая 2019 г., приказ от “22” мая 2019 г. № 176-О,

на основании решения *об утверждении первой части решения о выпуске ценных бумаг (Программы биржевых облигаций) ПАО Сбербанк*

(указывается соответствующее решение об утверждении программы облигаций)

*Наблюдательным советом Публичного акционерного
общества «Сбербанк России»*

“ 10 ” сентября 20 15 г.,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций)

протокол от “ 10 ” сентября 20 15 г. № 40 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Российская Федерация, город Москва

Телефон: (495) 500-55-50; Факс: (495) 957-57-31

**Директор по операциям на глобальных
рынках Центра операций на глобальных
рынках ПАО Сбербанк**

“ 22 ” мая 20 19 г.

Подпись

М.П.

Павел Игоревич Васильев

И.О. Фамилия

1. Вид ценных бумаг

биржевые облигации на предъявителя

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

Серия биржевых облигаций выпуска: **ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001P-91R**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа Биржевых облигаций – программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 401481B001P02E от 21.10.2015, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы Биржевых облигаций, документ, содержащий конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Условиями выпуска.

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

Эмитент – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

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

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода и дополнительного дохода, как эти понятия определены 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:

1 000 (Одна тысяча) долларов США

5. Количество облигаций выпуска:

20 000 (Двадцать тысяч) штук

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

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

7. Права владельца каждой 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 (далее – «Сертификат»), Программа и Условия выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Программы.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также указанных в п. 9.5.1 Программы и п. 9.5.1. Условий 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 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.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы и п. 9.3. Условий выпуска, а сроки выплаты – в п. 9.4. Программы и п.9.4 Условий выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого указан п. 9.3. Программы и п.9.3 Условий выпуска, а сроки выплаты – в п.9.4 Программы и п. 9.4 Условий выпуска.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций: *открытая подписка*

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Биржевых облигаций: *28 мая 2019 года*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и Дата начала размещения Биржевых облигаций совпадают.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.2. Программы.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа», «Московская Биржа», ПАО Московская Биржа) в Режиме «Размещение: Адресные заявки» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с правилами проведения торгов в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ПАО Московская Биржа.

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

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Московская Биржа**

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

Почтовый адрес: **Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

Номер лицензии биржи: **077-001**

Дата выдачи: **29.08.2013**

Срок действия: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до Даты начала размещения) открыть соответствующий счёт депо в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене, ставке купонного дохода и значению Параметра (как он определен в Программе и п. 9.3. Условий выпуска), заранее определенных Эмитентом, на организованных торгах Биржи, в порядке и на условиях, описанных в настоящем пункте (далее – Сбор адресных заявок).

Размещение Биржевых облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок.

Эмитент и (или) Андеррайтер не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций первому владельцу, в порядке, установленном Программой.

В Дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подавать с использованием Системы торгов адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций устанавливается Биржей.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций, которая выставляется в Дату начала размещения Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;**
- количество Биржевых облигаций;**

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.4. Условий выпуска (в процентах от номинальной стоимости Биржевой облигации).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по определенным до даты начала размещения Цене размещения Биржевых облигаций, ставке купонного дохода и значению Параметра (как он определен в Программе и в п. 9.3. Условий выпуска).

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

В Дату начала размещения Биржевых облигаций по окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, выставленных в Дату начала размещения Биржевых облигаций, ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Андеррайтер обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен акцептовать и количество Биржевых облигаций, которые он намерен акцептовать в отношении заявки Участника торгов (далее – «Акцепт заявок»). Участник торгов, подавший заявку в адрес Андеррайтера, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. После получения Сводного реестра заявок, Эмитент направляет Андеррайтеру поручение об акцепте заявок Участников торгов, на основании которого Андеррайтер заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций их первому владельцу, путем выставления встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие требованиям, изложенным выше, и указанных в поручении Эмитента. Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером адресной заявки Участника торгов будет означать, что Эмитентом принято решение об отказе в удовлетворении такой заявки.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), и услуги по размещению Биржевых облигаций (далее и ранее - Андеррайтер), является акционерное общество «Сбербанк КИБ».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 045-06514-100000

Дата выдачи: 08.04.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Основные функции, права и обязанности лица, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и по размещению Биржевых облигаций, приведены в пункте 8.3 Программы.

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

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) долларов США за Биржевую облигацию (100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации).

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на дату совершения сделки.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: *Акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное наименование: *АО «Сбербанк КИБ»*

Номер счета: *30411810600019000033*

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*

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

БИК: *044525505*

КПП: *770101001*

К/с: *30105810345250000505*

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.6. Программы.

Дополнительные порядок и условия оплаты Биржевых облигаций настоящими Условиями выпуска не предусмотрены.

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

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

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на дату погашения Биржевых облигаций.

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

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

Дата начала погашения Биржевых облигаций: Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 10 июня 2024 г.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций:

Выплата производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на дату погашения Биржевых облигаций.

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

Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций настоящими Условиями выпуска не предусмотрена.

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

Указывается 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 и дополнительного дохода, как эти понятия определены в Программе.

А) Купонный доход

Купонный доход по Биржевым облигациям начисляется за купонный период в виде процента от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания купонного периода.

Биржевые облигации имеют 1 (Один) купонный период.

Длительность купонного периода устанавливается равной 1 840 (Одной тысяче восьмисот сорока) дням.

Датой начала купонного периода является Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с пунктом 8.2 Программы и Условий выпуска.

Датой окончания купонного периода является Дата начала погашения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с пунктом 9.2 Условий выпуска.

Процентная ставка купонного дохода по купонному периоду устанавливается в размере 0,615 (Ноль целых шестьсот пятнадцать тысячных) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за купонный период в размере 31 доллар США 00 центов (Тридцать один доллар США ноль центов) на одну Биржевую облигацию.

Б) Дополнительный доход

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившегося значения Базового актива.

Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты, и только в случае, если Дополнительный доход будет больше 0.

Порядковый номер выплаты (n)	Дата выплаты _n	Дата оценки _n
1	05.06.2020	29.05.2020
2	08.06.2021	01.06.2021
3	07.06.2022	31.05.2022
4	06.06.2023	30.05.2023
5	10.06.2024	28.05.2024

Базовые активы:

По 1-ой обыкновенной акции следующих эмитентов (тикеры):

Наименование Эмитента	Тикер Bloomberg / ISIN	Валюта Базового актива	1. Биржа Базового Актива; 2. Источник определения цены Базового актива
ARCHER- DANIELS- MIDLAND CO	ADM UN/ US0394831020	Доллары США	1. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) 2. https://www.nyse.com/quote/XNYS:ADM (значение "Close")
DELTA AIR	DAL UN/	Доллары	1. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) 2. https://www.nyse.com/quote/XNYS:DAL (значение "Close")

LINES INC-REG	US2473617023	США	
EXPEDIA GROUP INC	EXPE UQ/ US30212P3038	Доллары США	1. НАСДАК (NASDAQ) 2. https://www.nasdaq.com/symbol/expe/historical (значение "Close/Last")
GILEAD SCIENCES INC-REG	GILD UQ/ US3755581036	Доллары США	1. НАСДАК (NASDAQ) 2. https://www.nasdaq.com/symbol/gild/historical (значение "Close/Last")
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	005930 KP/ KR7005930003	Воны Республики Корея	1. Корейская биржа (Korea Exchange) 2. http://global.krx.co.kr/contents/GLB/05/0503/0503010500/GLB0503010500.jsp (значение "Closing Price")

Для определения значения (значений) Базового актива и (или) определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера Дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой).

Расчетным агентом является:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Сбербанк КИБ»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739007768*

ИНН: *7710048970*

Порядок определения цен Базовых активов:

Цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в соответствующей Валюте Базового актива в соответствующую Дату оценки_н, округлённые до четырех знаков после запятой, опубликованные на соответствующем Источнике определения цены Базового актива.

Начальные Цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в соответствующей Валюте Базового актива в следующий Рабочий день Базовых активов после Даты начала размещения Биржевых облигаций, округлённые до четырех знаков после запятой, опубликованные на соответствующем Источнике определения цены Базового актива.

Если Цена любого из Базовых активов на какую-либо Дату оценки_н не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения Цены Базового актива для такой Даты оценки_н является:

- Следующий после Даты оценки_н Рабочий день Базовых активов;
- Если Цена любого из Базовых активов не может быть определена в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 1-ый, 2-ой, ..., m-1-ый, m-ый Рабочий день Базовых активов, предшествующий Дате оценки_н соответственно (т.е. последовательно проводится определение Цены такого Базового актива в указанные даты, но не ранее Даты начала размещения Биржевых облигаций до тех пор, пока Цена такого Базового актива может быть определена). В случае, если Цена одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты_н устанавливается равным нулю.

Если Начальная Цена любого из Базовых активов на следующий Рабочий день Базовых активов после Даты начала размещения Биржевых облигаций не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения Начальной Цены Базового актива является последовательно: 2-ой, 3-ий, ..., m-1-ый, m-ый Рабочий день Базовых активов, следующих за Датой начала размещения Биржевых облигаций соответственно, но не позднее соответствующей Даты оценки_н (т.е. последовательно проводится определение Начальной Цены такого Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Начальная Цена

такого Базового актива может быть определена). В случае, если Начальная Цена одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты_n устанавливается равным нулю.

Условие – Цена каждого Базового актива в соответствующую Дату оценки_n одновременно:

- а. может быть определена в соответствии с Порядком определения цен Базовых активов, и
- б. превышает 100% от Начальной Цены соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в Порядке определения цен Базовых активов

Рабочие дни Базовых активов: Каждый день, в который осуществляются расчёты по всем Базовым активам на соответствующей Бирже Базовых активов

В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю).

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

В случае выполнения Условия Дополнительный доход (в процентах) на соответствующую Дату выплаты_n рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ДД}(\%) = P * (m+1) * 100\%$$

ДД(%) – сумма Дополнительного дохода в процентах на одну Биржевую облигацию, округлённая до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если пятый знак после запятой больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если пятый знак после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется);

m:

а) если до Даты выплаты_n было не менее одной Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то *m* является количеством соответствующих Дат выплат, в которые сумма Дополнительного дохода была равна 0 и наступивших после наиболее поздней Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0;

б) если до Даты выплаты_n не было ни одной Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то $m=n-1$.

P – Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 8,00%;

Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:

ДД (доллары США) = $\text{Nom} * \text{ДД}(\%)$, где

ДД (%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в долларах США.

Дополнительный доход в долларах США, подлежащий выплате 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).

Иные сведения о порядке определения дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указаны в пункте 9.3. Программы.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

А) Купонный доход

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за купонный период, выплачивается в дату окончания купонного периода. Порядок определения даты окончания купонного периода по Биржевым облигациям указан в п. 9.3 Условий выпуска.

Б) Дополнительный доход

Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты, и только в случае, если Дополнительный доход будет больше 0.

При досрочном погашении Биржевых облигаций выплата Дополнительного дохода не предусматривается.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на соответствующую дату выплаты купонного дохода.

Выплата Дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на соответствующую дату выплаты Дополнительного дохода по Биржевым облигациям.

Иные сведения о порядке и сроке выплаты купонного дохода и Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.4 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5 Программы.

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.1 Программы.

Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

При досрочном погашении Биржевых облигаций выплата Дополнительного дохода не осуществляется.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций 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.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

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

При досрочном погашении Биржевых облигаций выплата Дополнительного дохода не осуществляется.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент 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

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

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, в редакции, действующей на дату утверждения Условий выпуска (далее – Положение о раскрытии информации), Эмитент не обязан осуществлять раскрытие информации на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – www.sberbank.com; 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.sberbank.com, 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=3043>, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты утверждения условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются следующие сведения:

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения 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 их изготовление.

Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами.

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 не предусмотрено.

16. Иные сведения

Размер соответствующего обязательства по Биржевым облигациям, исполняемого в рублях Российской Федерации, 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).

Иные сведения, подлежащие включению в условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций 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, указаны в Программе Биржевых облигаций (идентификационный номер 401481B001P02E от 21.10.2015).

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, город Москва, ул. Вавилова, д. 19*

СЕРТИФИКАТ

**биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001P-91R**

Идентификационный номер

Дата присвоения идентификационного номера

— _____ 201_

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Дата погашения — 10 июня 2024 г.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 20 000 (Двадцать тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, составляет 20 000 (Двадцать тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) долларов США каждая общей номинальной стоимостью 20 000 000 (Двадцать 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: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Должность

“ ”

_____ 20 ____ г.

Подпись

М.П.

И.О. Фамилия

1. Вид ценных бумаг

биржевые облигации на предъявителя

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

Серия: **ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001P-91R**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа Биржевых облигаций – программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 401481B001P02E от 21.10.2015, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

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

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Условиями выпуска.

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

Эмитент – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк).

Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значение, определенное в Программе.

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

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 (далее – «Сертификат»), Программа и Условия выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1 Программы.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также указанных в п. 9.5.1 Программы и п. 9.5.1. Условий 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 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.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы и п. 9.3. Условий выпуска, а сроки выплаты – в п. 9.4. Программы и п.9.4 Условий выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого указан п. 9.3. Программы и п.9.3 Условий выпуска, а сроки выплаты – в п.9.4 Программы и п. 9.4 Условий выпуска.

