

Дата присвоения
идентификационного
номера « 11 » декабря 20 19 г.

Идентификационный номер

4	C	D	E	0	1	0	1	4	8	1	B	0	0	1	P				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

*Небанковская кредитная организация
акционерное общество*

«Национальный расчетный депозитарий»

(наименование центрального депозитария, присвоившего
идентификационный номер)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица центрального
депозитария, присвоившего идентификационный номер)
(печать)

**УСЛОВИЯ ВЫПУСКА
КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ**

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

*коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии КО-П01 неконвертируемые процентные номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) российских рублей каждая в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук, с датой погашения
12 марта 2020 г., размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы коммерческих
облигаций*

*Программа коммерческих облигаций документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением неконвертируемых процентных серии 001PC идентификационный
номер 401481B001P00C от 24.04.2019.*

Утверждены решением Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк
принятым « 05 » декабря 201 9 г., приказ от « 05 » декабря 201 9 г.
№ 506 ,

на основании решения об утверждении программы коммерческих облигаций
принятого Наблюдательным советом ПАО Сбербанк « 08 » февраля 201 9 г.,
протокол от “ 08 ” февраля 20 19 г. № 2 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Российская Федерация, город Москва

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

***Президент, Председатель Правления
ПАО Сбербанк***

Герман Оскарович Греф

“ ____ ” _____ 201 ____ г.

М.П.

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

«Программа» – программа коммерческих облигаций, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев коммерческих облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков коммерческих облигаций, имеющая идентификационный номер 401481B001P00C от 24.04.2019;

«Условия выпуска» – настоящие условия выпуска коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01;

«Выпуск» – отдельный выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01, размещаемых в рамках Программы;

«Коммерческая облигация» или **«Коммерческая облигация выпуска»** – коммерческая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

«Коммерческие облигации» – коммерческие облигации, размещаемые в рамках Выпуска (дополнительного выпуска).

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

«Эмитент» - Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195).

1. Вид ценных бумаг

Коммерческие облигации на предъявителя неконвертируемые процентные серии КО-П01

2. Форма облигаций: **документарные.**

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы.

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

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

5. Количество облигаций выпуска

100 000 (Сто тысяч) штук.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

Коммерческие облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой облигации выпуска

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

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

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

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Юридическое лицо:

№	Наименование полное	ОГРН
1	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027739007768

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Коммерческих облигаций: **12.12.2019**

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

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

8.3. Порядок размещения облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.3 Программы.

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

Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за Коммерческую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Коммерческой облигации.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.5 Программы.

При приобретении Коммерческих облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Банковские реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Коммерческих облигаций:

Сведения о кредитной организации:

Полное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;**

Сокращенное наименование: **ПАО Сбербанк;**

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

ИНН: **7707083893**

КПП: **775001001**

БИК: **044525225;**

К/с: 30101810400000000225 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО);

Номер счета, на который перечисляются денежные средства от размещения Коммерческих облигаций: 30301810200006000034

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

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

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Дата погашения Коммерческих облигаций: 12 марта 2020 г. (далее также – «Дата погашения»).

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

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

Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Коммерческие облигации имеют 1 (Один) купонный период.

Длительность купонного периода равна 91 (девяносто одному) дню.

Датой начала купонного периода является дата начала размещения Коммерческих облигаций, установленная в соответствии с пунктом 8.2 Программы и п. 8.2 Условий выпуска.

Датой окончания купонного периода является Дата погашения Коммерческих облигаций, установленная в соответствии с пунктом 9.2 Программы и п. 9.2 Условий выпуска.

Процентная ставка купонного дохода по купонному периоду устанавливается в размере 6,75 (шесть целых семьдесят пять сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за купонный период в размере 16 руб. 83 коп. на одну Коммерческую облигацию.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.3 Программы.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.4 Программы.

Выплата дохода по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

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

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций только в случаях, указанных в п. 4 ст. 17.1 Федерального закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ " О рынке ценных бумаг".

Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев производится по номинальной стоимости Коммерческих облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Коммерческих облигаций в соответствии с п. 18 Программы.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы досрочного погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Коммерческих облигаций (далее также – «Требование (заявление)»), направляются владельцами Коммерческих облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права 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, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Коммерческих облигаций таким организациям.

При досрочном погашении Коммерческих облигаций по требованию их владельцев перевод Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

При этом владельцы Коммерческих облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Коммерческих облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Коммерческих облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Коммерческим облигациям.

Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5 ст. ст. 17.1 Федерального закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" до даты раскрытия эмитентом информации об устранении нарушения.

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

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Дополнительные случаи досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.6 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по требованию их владельцев и по соглашению с их владельцами не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату утверждения Условий выпуска представитель владельцев Коммерческих облигаций Эмитентом не определен (не назначен).

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, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

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

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

16. Иные сведения

Иные сведения не указываются.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*Почтовый адрес: *Российская Федерация, город Москва, ул. Вавилова, д. 19***СЕРТИФИКАТ****неконвертируемых процентных документарных коммерческих облигаций
на предъявителя серии КО-П01 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Коммерческие облигации размещаются путем закрытой подписки

Дата погашения - 12 марта 2020 г..

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 100 000 (Сто тысяч) Коммерческих облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Общее количество Коммерческих облигаций, имеющего идентификационный номер _____ от «__» _____ 20__ года, составляет 100 000 (Сто тысяч) Коммерческих облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

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

Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Должность

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

Подпись

М.П.

И.О. Фамилия

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):

Коммерческие облигации на предъявителя неконвертируемые процентные серии КО-П01 (далее по тексту именуются совокупно «Коммерческие облигации», а по отдельности - «Коммерческая облигация»).

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

Коммерческие облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента перед владельцами Коммерческих облигаций.

Владельцы Коммерческих облигаций имеют право на получение от Эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Коммерческой облигации, а также право на получение процента от номинальной стоимости Коммерческой облигации в соответствии с п. 9 Условий выпуска.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций в случаях, указанных в п. 9.5.1 Условий выпуска.

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

Кроме перечисленных прав, владелец Коммерческих облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

