

## **ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Публичное акционерное общество «Сбербанк России»**

*Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002СУБ-02R, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая, со сроком погашения в 3 700 (Три тысячи семисотый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента,*

*Программа облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, с установленным сроком погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента,*

**Серия программы облигаций: 002СУБ**

Срок действия программы облигаций: **5 лет с даты государственной регистрации**

зарегистрирована «13» декабря 2018 года

государственный регистрационный номер программы облигаций: 401481B002P

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ  
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В  
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

**Российская Федерация, город Москва**

**Главный сейлз-трейдер Департамента глобальных рынков ПАО Сбербанк  
(на основании Доверенности 999-Д от 14 октября 2019 года)**

**П.И. Васильев**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Программа или Программа облигаций** – Программа облигаций серии 002СУБ, государственный регистрационный номер 401481В002Р от 13.12.2018 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Облигаций;

**Решение о выпуске** – Решение о выпуске облигаций в рамках Программы облигаций;

**Условия размещения** – настоящий документ, содержащий условия размещения Облигаций;

**Выпуск** – настоящий выпуск Облигаций, размещаемых в рамках Программы, Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 4-02-01481-В-002Р от 11.12.2020;

**Облигация или Облигация выпуска** – облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

**Облигации, Облигации выпуска** – облигации, размещаемые в рамках настоящего Выпуска.

**Эмитент, Кредитная организация-эмитент** - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

**НРД** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД

**Биржа** - Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

**Сведения о Бирже:**

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

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

**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;

**Страница в сети Интернет** - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043>.

**Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Программе и Решении о выпуске (далее – Эмиссионные документы).**

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг  
вид ценных бумаг: **облигации.**

иные идентификационные признаки: **облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002СУБ-02R**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг  
**Примерное количество 5 000 (пять тысяч) штук**

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

**Дата начала размещения определяется уполномоченным лицом Эмитента.**

**Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:**

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в Сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043>,  
[www.sberbank.com](http://www.sberbank.com) - не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

**При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.**

**Дата начала размещения Облигаций может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.**

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

**Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:**

а) 7-й (Седьмой) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации.

**Период с Даты начала размещения по Дату окончания размещения далее именуется «Период размещения».**

**Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.**

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: **закрытая подписка.**

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

**Потенциальными приобретателями Облигаций могут выступать: квалифицированные инвесторы (физические и юридические лица).**

**Количество облигаций, размещаемых каждому из указанных приобретателей не определено.**

В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного путем выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: **не применимо**

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

**Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в п. 4.3. настоящего документа (далее – Цена размещения).**

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

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

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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи 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 централизованный учет прав Облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении 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 Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене, ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенных Эмитентом, с предварительным сбором заявок на приобретение Облигаций на организованных торгах Биржи, в порядке и на условиях, описанных в настоящем пункте.

Размещение 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 Облигаций.

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

В Дату начала размещения 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 Облигаций подавать с использованием Системы торгов адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера.

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

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

- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов, определенный Эмитентом по согласованию с Биржей до Даты начала периода предварительного сбора заявок;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигации).

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по определенным до даты начала размещения Цене размещения Облигаций, ставке купонного дохода на первый купонный период.*

*Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период подачи заявок на приобретение Облигаций, осуществляется в соответствии с кодом расчетов в момент подачи такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*В Дату начала размещения Облигаций после проведения процедуры активации заявок, поданных Участниками торгов в Период предварительного сбора заявок, и по окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций, выставленных в Дату начала размещения Облигаций, ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку 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 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 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.*

*После удовлетворения заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок и заявок, поданных в течение периода подачи заявок в Дату начала размещения Облигаций, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение Периода размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Андеррайтера (далее - Заявки).*

*В этом случае Заявки направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера в соответствии с теми же требованиями к их содержанию, что и к заявкам, которые выставляются в течение периода подачи заявок в Дату начала размещения Облигаций.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Андеррайтер передает Эмитенту информацию о выставленных Заявках.*

*Эмитент рассматривает Заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.*

*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.*

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".

*Преимущественное право приобретения Облигаций отсутствует*

4.2.3. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

***Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет:***

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

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

Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

ИНН: ***7702165310***

Телефон: ***(495) 956-27-89, (495) 956-27-90***

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***045-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

***Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.***

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются: ***не применимо.***

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

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

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

ОГРН: ***1027739387411***

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

***Андеррайтер (по поручению Эмитента) намеревается предварительно собирать на организованных торгах Биржи заявки на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с порядком, указанным ниже. Участники торгов могут подавать адресные заявки на покупку Облигаций в Период предварительного сбора заявок (как он определен ниже).***

***Предварительный сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций осуществляется до Даты начала размещения Облигаций на организованных торгах Биржи по фиксированной Цене размещения Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период, определяемой Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.***

***Предварительный сбор заявок происходит ежедневно, в каждый Рабочий день Биржи, приходящийся на период, начинающийся в Дату начала Периода предварительного сбора заявок и оканчивающийся в Дату окончания Периода предварительного сбора заявок (обе даты – включительно).***

***Дата начала Периода предварительного сбора заявок: 11.01.2021 г.***

***Дата окончания Периода предварительного сбора заявок: 21.01.2021 г.***

***Время сбора предварительных заявок: ежедневно в указанные выше даты в каждый Рабочий день Биржи с 10:00 по московскому времени до 23:50 по московскому времени - 11.01.2021 – 20.01.2021, и с 10:00 по московскому времени до 15:00 по московскому времени – 21.01.2021 г.***

*Рабочий день Биржи - день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке.*

*В Период предварительного сбора заявок, но до Даты начала размещения Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Андеррайтера (как он определен ниже) заявки с указанием Даты активации (как она определена ниже) с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.*

*Датой активации является Дата начала размещения Облигаций.*

*Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу.*

*При этом заключение сделки по размещению Облигаций на основании заявки, поданной в Период предварительного сбора заявок в порядке и на условиях, установленных ниже, осуществляется в Дату начала размещения Облигаций.*

*Заявка на приобретение Облигаций, которая выставляется в Период предварительного сбора заявок, должна содержать следующие значимые условия:*

- цена приобретения;*
- количество Облигаций;*
- код расчетов, определенный Эмитентом по согласованию с Биржей до Даты начала периода предварительного сбора заявок;*
- Дата активации заявки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигации).*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по определенной до Даты начала размещения цене размещения Облигаций, и ставке купонного дохода на первый купонный период, при установлении которой Эмитентом покупатель готов приобрести указанное максимально количество Облигаций.*

*В качестве Даты активации заявки указывается Дата начала размещения Облигаций.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании Периода предварительного сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.*

*Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период предварительного сбора заявок, осуществляется в соответствии с кодом расчетов в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.*

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер:

*Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций («Организатор»), и услуги по размещению Облигаций («Андеррайтер»), является Акционерное общество «Сбербанк КИБ».*

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

ОГРН: *1027739007768*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе:

- подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Облигаций;*
- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций;*
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии*

**информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;**

**- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом;**

**- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;**

**- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора и поручением Эмитента.**

наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **указанная обязанность отсутствует**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: **указанная обязанность отсутствует**

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **указанное право отсутствует**

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: **не превышает 1% от номинальной стоимости Облигаций**

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.

***Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.***

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

***Не применимо***

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается данное обстоятельство.

***Не применимо***

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

***Не применимо***

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

***Не применимо***

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы,



используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

**Размещение Облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.**

#### 4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

**Цена размещения Облигаций устанавливается равной 10 000 000 (Десяти миллионам) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).**

**Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:**

**$НКД = Nom * C * (T - T(0)) / 365 / 100\%$ , где**

**НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;**

**Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях Российской Федерации;**

**C – размер процентной ставки купона, в процентах годовых (%);**

**T – дата размещения Облигаций;**

**T(0) – Дата начала размещения Облигаций.**

**Величина НКД в расчете на одну 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).**

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

**Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.**

#### 4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

**Не применимо**

#### 4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами).

**Облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.**

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг,

указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

Форма оплаты: **безналичная**

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже; зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

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

Владелец счета: **Акционерное общество «Сбербанк КИБ»**

Сокращенное наименование: **АО «Сбербанк КИБ»**

ИНН: **7710048970**

Номер счета: **30411810600019000033**

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».**

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

ИНН: **7702165310**

БИК: **044525505**

КПП: **770101001**

К/с: **30105810345250000505**

**Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.**

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: **Не применимо**

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете. **Не применимо**

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

**Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.**

**Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.**

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

**Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Эмиссионными документами.**

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России. **Не применимо**

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий). **Не применимо**

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес этой страницы в сети "Интернет". <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043>, [www.sberbank.com](http://www.sberbank.com)

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

**Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.**

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

**В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.**

7. Иные сведения

**Отсутствуют.**

