

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения _____ 06 июня _____ 20 18 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	1	1	0	1	4	8	1	В	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

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

(наименование должности и 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 БСО-SBER_PRT-42m-001P-11R в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, 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 “04” июня 2018 г., приказ от “04” июня 2018 г. № 163-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»

принятого “ 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

**Президент, Председатель Правления
ПАО Сбербанк**

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

подпись
М.П.

Герман Оскарович Греф
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: **BCO-SBER_PRT-42m-001P-11R**

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) рублей

5. Количество облигаций выпуска:

3 000 000 (Три миллиона) 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 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.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также указанных в п. 9.5.1.1. 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 Биржевой облигации 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:

Сведения о порядке определения/изменения даты начала размещения Биржевых облигаций приведены в п. 8.2 Программы.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 30 (Тридцатый) календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

** в случае если, 30 (Тридцатый) календарный день приходится на не Рабочий день, то датой окончания размещения считается следующий Рабочий день за 30 (Тридцатым) календарным днем после Даты начала размещения Облигаций.*

Период с Даты начала размещения до Даты окончания размещения далее именуется «Период размещения».

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, 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**

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 и ставке купона на первый купонный период и значению Параметра (как он определен в Программе и п. 9.3. Условий выпуска), заранее определенных Эмитентом, с предварительным сбором заявок на приобретение Биржевых облигаций 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.

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

Предварительный сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций осуществляется до Даты начала размещения Биржевых облигаций на организованных торгах Биржи по фиксированной цене размещения Биржевых облигаций, ставке купонного дохода и значению Параметра (как он определен в Программе и п. 9.3. Условий выпуска), заранее определенных Эмитентом.

*Период предварительного сбора заявок:
Начинается 08.06.2018 г. в 10:00 по московскому времени,
Заканчивается 28.06.2018г. в 18:30 по московскому времени*

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 Биржевых облигаций.

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

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

Заявка на приобретение Биржевых облигаций, которая выставляется в Период предварительного сбора заявок, 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;*
- Дата активации заявки;*
- 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).

В качестве Даты активации заявки указывается Дата начала размещения Биржевых 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.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении для Участников торгов, направивших предварительные заявки, является предварительное резервирование (до Даты активации) суммы денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД. При этом зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Биржевых облигаций с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

В Период размещения 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 Период размещения 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 Цена 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.

После проведения процедуры активации заявок в Дату начала размещения Биржевых облигаций, поданных Участниками торгов в Период предварительного сбора заявок, и по окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, выставленных в Период размещения, 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, с учетом дополнительной информации о порядке и условиях размещения, приведенной в настоящих Условиях выпуска.

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

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

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых 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 Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

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

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T(0) – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете 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).

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.

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 фактически 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.

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.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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.

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.

9.3. 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 Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания купонного периода.

Биржевые облигации имеют 1 (Один) купонный период.

Длительность купонного периода устанавливается равной 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четыре) 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 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с пунктом 8.2 Программы.

Процентная ставка купонного дохода по купонному периоду устанавливается в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за купонный период в размере 00 руб. 35 коп. (ноль рублей тридцать пять копеек) на одну Биржевую облигацию.

Б) Дополнительный доход

Датой начала периода начисления дополнительного дохода является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива.

Базовый актив: 1 американская депозитарная расписка на 4 обыкновенные акции ПАО Сбербанк (ISIN: US80585Y3080);

Биржа Базового актива: секция Международная книга заявок (International Order Book) Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE)

Начальная цена Базового актива: цена закрытия Базового актива, определённая Расчётным агентом в долларах США, в Дату начала размещения Биржевых облигаций на Бирже Базового актива, округлённая до четырёх знаков после запятой

Финальная цена Базового актива: цена закрытия Базового актива, определённая Расчётным агентом в долларах США в Дату определения значения Финальной цены Базового актива (при условии, что такая дата является Рабочим днём) на Бирже Базового актива, округлённая до четырёх знаков после запятой

Дата определения значения Финальной цены Базового актива: 4 (Четвертый) Рабочий День Базового актива до даты погашения Биржевых облигаций (в случае, если в указанную дату значение Базового актива может быть определено в соответствии с правилами его определения)

В случае если в Дату определения значения Финальной цены Базового актива, такая цена не может быть определена в соответствии с правилами его определения, то датой определения Финальной цены Базового актива является последовательно 5-ый, 6-ой, ..., n-1-ый, n-ый Рабочий день Базового актива, предшествующий дате погашения Биржевых облигаций, соответственно (т.е. последовательно проводится определение Финальной цены Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Финальная цена Базового актива не может быть определена, где n- это Рабочий день Базового актива, в который цена Базового актива может быть определена). В случае, если Финальная цена Базового актива не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода устанавливается равным 0 (нулю).

Условие – значение Финальной цены Базового актива в Дату определения Финальной цены Базового актива одновременно:

а. может быть определено в соответствии с правилами определения, указанными ниже в подпункте «Порядок определения размера Дополнительного дохода»

б. превышает 100.00% (Сто процентов) от Начальной Цены Базового актива

Рабочие Дни Базового актива: Дни, в которые одновременно осуществляются торги ценными бумагами в основной секции Биржи LSE и секции фондового рынка Московской Биржи.

Рабочий день для целей настоящего пункта Условий выпуска: день, являющийся Рабочим Днём Базового актива, в который соблюдаются все нижеприведённые условия:

1. Проводятся торги ценными бумагами в основной секции Московской Биржи;

2. НКО АО НРД осуществляет расчёты в российских рублях по ценным бумагам, находящимся на его обслуживании.

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

В случае выполнения Условия Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:

$$ДД(\%) = P \times (BA_{\text{фин}} - BA_{\text{нач}}) / BA_{\text{нач}} \times 100\%, \text{ где}$$

ДД(%) – размер Дополнительного дохода, в процентах;

P - Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 0,65;

BA_{нач} – Значение Начальной цены Базового актива в долларах США, определенной в порядке, указанном выше;

BA_{фин} - Значение Финальной цены Базового актива в долларах США, определенной в порядке, указанном выше ;

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

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

ДД (руб.) = Nom*ДД (%), где

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

Nom – номинал одной Биржевой облигации, в российских рублях.

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, 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).

Для определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) 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 акционерное общество «Сбербанк КИБ»:

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*

При досрочном погашении Биржевых облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.

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 дату погашения Биржевых облигаций.

При досрочном погашении Биржевых облигаций, выплата дополнительного дохода не предусматривается.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода и дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, указанных в п.9.5.1.1 Программы.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, указанных в п.9.5.1.2 Программы, не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Иные сведения о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.5. Программы.

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, указанных в п.9.5.1.1 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.

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.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.1.1 Программы биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, указанных в п. 9.5.1.2 Программы, не предусмотрено.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

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

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения на условиях, установленных в п. 10 Программы биржевых облигаций, не предусматривается.

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

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 BCO-SBER_PRT-42m-001P-11R**

Идентификационный номер

Дата присвоения идентификационного номера

__ _____ 2018

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Срок погашения в 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций

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 3 000 000 (Три миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, составляет 3 000 000 (Три миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

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: **BCO-SBER_PRT-42m-001P-11R**

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.

Срок обращения облигаций (в днях) – 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четыре) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций

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 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.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также указанных в п. 9.5.1.1. 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 Биржевой облигации 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.

Дополнительные права по Биржевым облигациям не предусмотрены.

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 Биржевых облигаций и выплачивается в дату окончания купонного периода.

Биржевые облигации имеют 1 (Один) купонный период.

Длительность купонного периода устанавливается равной 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четыре) 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 1 274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с пунктом 8.2 Программы.

Процентная ставка купонного дохода по купонному периоду устанавливается в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за купонный период в размере 00 руб. 35 коп. (ноль рублей тридцать пять копеек) на одну Биржевую облигацию.

Б) Дополнительный доход

Датой начала периода начисления дополнительного дохода является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базового актива.

Базовый актив: 1 американская депозитарная расписка на 4 обыкновенные акции ПАО Сбербанк (ISIN: US80585Y3080);

Биржа Базового актива: секция Международная книга заявок (International Order Book) Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE)

Начальная цена Базового актива: цена закрытия Базового актива, определённая Расчётным агентом в долларах США, в Дату начала размещения Биржевых облигаций на Бирже Базового актива, округлённая до четырёх знаков после запятой

Финальная цена Базового актива: цена закрытия Базового актива, определённая Расчётным агентом в долларах США в Дату определения значения Финальной цены Базового актива (при условии, что такая дата является Рабочим днём) на Бирже Базового актива, округлённая до четырёх знаков после запятой

Дата определения значения Финальной цены Базового актива: 4 (Четвертый) Рабочий День Базового актива до даты погашения Биржевых облигаций (в случае, если в указанную дату значение Базового актива может быть определено в соответствии с правилами его определения)

В случае если в Дату определения значения Финальной цены Базового актива, такая цена не может быть определена в соответствии с правилами его определения, то датой определения Финальной цены Базового актива является последовательно 5-ый, 6-ой, ..., n-1-ый, n-ый Рабочий день Базового актива, предшествующий дате погашения Биржевых облигаций, соответственно (т.е. последовательно проводится определение Финальной цены Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Финальная цена Базового актива не может быть определена, где n- это Рабочий день Базового актива, в который цена Базового актива может быть определена). В случае, если Финальная цена Базового актива

не может быть определена в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода устанавливается равным 0 (нулю).

Условие – значение Финальной цены Базового актива в Дату определения Финальной цены Базового актива одновременно:

- а. может быть определено в соответствии с правилами определения, указанными ниже в подпункте «Порядок определения размера Дополнительного дохода»
- б. превышает 100.00% (Сто процентов) от Начальной Цены Базового актива

Рабочие Дни Базового актива: Дни, в которые одновременно осуществляются торги ценными бумагами в основной секции Биржи LSE и секции фондового рынка Московской Биржи

Рабочий день: день, являющийся Рабочим Днем Базового актива, в который соблюдаются все нижеприведённые условия:

1. Проводятся торги ценными бумагами в основной секции Московской Биржи;
2. НКО АО НРД осуществляет расчёты в российских рублях по ценным бумагам, находящимся на его обслуживании.

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

В случае выполнения Условия Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:

$$ДД(\%) = P \times (BA_{\text{фин}} - BA_{\text{нач}}) / BA_{\text{нач}} \times 100\%, \text{ где}$$

ДД(%) – размер Дополнительного дохода, в процентах;

P - Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 0,65;

BA_{нач} – Значение Начальной цены Базового актива в долларах США, определенной в порядке, указанном выше;

BA_{фин} - Значение Финальной цены Базового актива в долларах США, определенной в порядке, указанном выше ;

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

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

ДД (руб.) = Nom*ДД (%), где

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

Nom – номинал одной Биржевой облигации, в российских рублях.

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, 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).

Для определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) 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 акционерное общество «Сбербанк КИБ»:

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**

При досрочном погашении Биржевых облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.

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

