

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения 11 июля 20 19 г.

Идентификационный номер

4	B	0	2	1	1	2	0	1	4	8	1	B	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

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

(подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(печать)

**УСЛОВИЯ ВЫПУСКА
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

(указывается полное наименование эмитента)

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС_PRT_LEI-42т-001P-98R в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с датой погашения 1 августа 2022 г., размещаемые по открытой подписке

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

утверждены решением Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк

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

принятым “08” июля 2019 г., приказ от “08” июля 2019 г. № 250-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)

принятого *Наблюдательным советом Публичного акционерного общества «Сбербанк России»*

“ 10 ” сентября 20 15 г.,

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

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

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Российская Федерация, город Москва

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

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

“ ____ ” _____ 20 ____ 19 ____ г.

подпись
М.П.

Павел Игоревич Васильев

И.О. Фамилия

1. Вид ценных бумаг

биржевые облигации на предъявителя

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

Серия биржевых облигаций выпуска: **ИОС_PRT_LEI-42m-001P-98R**

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 или Облигация – 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:

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

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

7. Права владельца каждой облигации выпуска

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются сертификат Биржевых облигаций (далее – «Сертификат»), Программа и Условия выпуска.

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

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

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

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

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

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

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

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

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций: *открытая подписка*

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Биржевых облигаций: *30 июля 2019 г.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 6 августа 2019 г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Период с Даты начала размещения по Дату 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*

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 Периода предварительного сбора заявок, как он определен ниже) открыть соответствующий счёт депо в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене, ставке купонного дохода и значению Параметра (как он определен в Программе и п. 9. 3. Условий выпуска), заранее определенных Эмитентом, 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.

Предварительный сбор заявок происходит ежедневно, в указанные ниже даты в каждый рабочий день.

Дата начала периода предварительного сбора заявок: 15.07.2019 г.

Дата окончания периода предварительного сбора заявок: 29.07.2019 г.

Время сбора предварительных заявок: ежедневно в указанные выше даты в каждый рабочий день с 10:00 по московскому времени до 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, 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 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.

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.

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

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

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

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, 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 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).

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период подачи заявок на приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций после проведения процедуры активации заявок, поданных Участниками торгов в Период предварительного сбора заявок, и по окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, выставленных в Дату начала размещения Биржевых облигаций, ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

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

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

После удовлетворения заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок и заявок, поданных в течение периода подачи заявок в Дату начала размещения Биржевых облигаций, в случае неполного размещения выпуска Биржевых 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 Биржевых 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 Биржевых 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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые 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

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокера, оказывающего 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).

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 фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций

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

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

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

Дата начала погашения Биржевых облигаций: Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) 1 августа 2022 г.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций:

Выплата производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода и дополнительного дохода, как эти понятия определены в Программе.

А) Купонный доход

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

Биржевые облигации имеют 1 (Один) купонный период.

Длительность купонного периода устанавливается равной 1 098 дням.

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

Датой окончания купонного периода является Дата начала погашения Биржевых 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 0,01 (ноль целых одна сотая) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за купонный период в размере 00 руб. 30 коп. (ноль рублей тридцать копеек) на одну Биржевую облигацию.

Б) Дополнительный доход

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

Дополнительный доход выплачивается в Дату начала погашения Биржевых облигаций, установленную в соответствии с пунктом 9.2 Программы и п. 9.2 Условий выпуска. и только в случае, если Дополнительный доход будет больше 0.

Базовый актив: Индекс Цены Динамической Корзины

Порядок определения значения Базового актива:

Порядок определения Финального значения Базового актива

Финальное значение Базового актива: значение Базового актива во время, соответствующее Времени Оценки, в Дату Финального значения Базового актива (при условии, что такая дата является Рабочим днём Базового актива).

- **Время Оценки:** время закрытия торгов на Бирже Паев, составляющих Динамическую Корзину;
- **Дата Финального значения Базового актива:**
 - a) 4-ый Рабочий день Базового актива до даты погашения Облигаций, если такая дата является Рабочим днём;
 - b) Если не выполняется условие, определенное пунктом а) настоящего раздела, то первый день после Даты Финального значения Базового актива, являющийся одновременно Рабочим днём Базового актива и Рабочим днём, но не позднее Рабочего дня, предшествующего Дате погашения Облигаций;
 - c) Если не выполняются условия, определённые пп. а) и б) настоящего раздела, то последний день до Даты Финального значения Базового актива, являющийся одновременно Рабочим днём Базового актива и Рабочим днём

Публикация Финального значения Базового актива: Финальное значение Базового актива публикуется Эмитентом в сроки и порядке, указанном в п. 11 Условий выпуска.

Если в Дату Финального значения Базового актива, такое значение не может быть определено, то Датой Финального значения Базового актива является:

- a) Следующий после Даты Финального значения Базового актива, Рабочий день Базового актива, являющийся одновременно Рабочим днём, но не позднее Даты, предшествующей Дате погашения Облигаций;
- b) Если Финальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 5-ый, 6-ой, ..., m-1-ый, m-ый Рабочий день Базового актива, предшествующий Дате погашения Облигаций, являющийся одновременно Рабочим днём, соответственно, но не ранее 2-го Рабочего дня Базового актива после Даты начала размещения Биржевых облигаций (т.е. последовательно проводится определение Финального значения Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока значение такого Базового актива может быть определено).

Условие Финальное значение Базового актива в Дату Финального значения Базового актива одновременно:

- a. может быть определено в соответствии с порядком определения, указанным выше, и
- b. превышает Начальное значение Базового актива

Рабочие дни Базового Актива Каждый день, одновременно являющийся днём:

1. В который проводятся торги на Бирже Паев, составляющих Динамическую Корзину;
2. Не являющимся выходным или праздничным днём в Российской Федерации.

Рабочие дни Дни, в которые осуществляются торги ценными бумагами в основной секции Московской Биржи

Индекс Цены Динамической Корзины (t)	<p>Означает для Даты Оценки (t) ставку, определённую Расчетным агентом по Облигациям в соответствии со следующей формулой:</p> $\text{Индекс Цены ДК (t)} = \frac{\text{ЗДК}_t}{\text{Первоначальное Значение ДК}}, \text{ где}$ <p>ЗДК_t – Значение Динамической Корзины на соответствующую Дату Оценки (t), в процентах;</p> <p>Первоначальное Значение ДК – Значение Динамической Корзины в Дату начала размещения Биржевых облигаций (t=0), равное 100%.</p>
---	--

<p>Значение Динамической Корзины (t)</p>	<p>На любую Дату Оценки (t), начиная со следующей после Даты начала размещения Облигаций Даты Оценки, определяется Расчетным агентом по Облигациям в соответствии со следующей формулой:</p> $ЗДК_t = ЗДК_{t-1} \times \left[1 + Exp_{t-1} \times \text{Динамика_Корзины}_t - Exp_{t-1} \times \left(\text{Ставка}_{t-1} \times \frac{\text{Факт}_{t,t-1}}{360} \right) \right], \text{ где}$ <p><i>ЗДК_t</i> – Значение Динамической Корзины на текущую Дату Оценки (t); <i>ЗДК_{t-1}</i> – Значение Динамической Корзины на дату, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t); <i>Exp_{t-1}</i> – значение Зависимости на дату, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t); <i>Дата Оценки (0)</i> – Дата начала размещения Облигаций; <i>Факт_{t,t-1}</i> – количество календарных дней, считая с Даты Оценки (t-1), включительно, до текущей Даты Оценки (t), исключая её. <i>Ставка_{t-1}</i> – значение 3-месячной ставки LIBOR для долларов США, опубликованное на странице информационной системы Bloomberg (код: US0003M) около 11:00 по Лондонскому времени в дату, непосредственно предшествующую Дате Оценки (t). Если такая ставка не может быть определена или прекратит рассчитываться, Расчетный агент по Облигациям выберет другую страницу в информационных системах Reuters или Bloomberg или рассчитает, действуя в коммерчески разумной манере, значение ставки, используя такие источники, которые он самостоятельно определит в отношении такой даты.</p>						
<p>Зависимость</p>	<p>Значение Зависимости на любую Дату Оценки (t-1) определяется Расчетным агентом по Облигациям в соответствии со следующей формулой:</p> $Exp_{t-1} = \text{Min} \left[\text{MaxExp}; \left(\frac{\text{Целевая_Волатильность}}{\text{Реализованная_Волатильность}_{t-2}} \right) \right], \text{ где}$ <p><i>Exp_t</i> – Значение Зависимости на Дату Оценки (t); <i>MaxExp</i> – 150.00%; <i>Целевая_Волатильность</i> – 15.00%; <i>Реализованная_Волатильность_{t-2}</i> – значение Реализованной Волатильности в Дату Оценки (t-2); <i>Min [A, B]</i> – означает выбор меньшего из значений A и B.</p>						
<p>Реализованная Волатильность</p>	<p>Значение Реализованной Волатильности на любую Дату Оценки (t-2) определяется Расчетным агентом по Облигациям в следующем порядке:</p> <table border="1" data-bbox="469 1787 1487 2130"> <thead> <tr> <th data-bbox="469 1787 959 2007"> <p>Значение Контрольного Индекса на предшествующую Дате оценки (t) Дату Определения значения Контрольного Индекса</p> </th> <th data-bbox="959 1787 1487 2007"> <p>Формула расчёта Значения Реализованной Волатильности на Дату Оценки (t-2) (Реализованная_Волатильность_{t-2})</p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="469 2007 959 2085"> <p>Больше или равно 0</p> </td> <td data-bbox="959 2007 1487 2085"> <p>Реализованная_Волатильность_{t-2} = Волатильность_{t-2,20,Корзина(1)}</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 2085 959 2130"> <p>Меньше 0, но при этом более или равно</p> </td> <td data-bbox="959 2085 1487 2130"> <p>Реализованная_Волатильность_{t-2} =</p> </td> </tr> </tbody> </table>	<p>Значение Контрольного Индекса на предшествующую Дате оценки (t) Дату Определения значения Контрольного Индекса</p>	<p>Формула расчёта Значения Реализованной Волатильности на Дату Оценки (t-2) (Реализованная_Волатильность_{t-2})</p>	<p>Больше или равно 0</p>	<p>Реализованная_Волатильность_{t-2} = Волатильность_{t-2,20,Корзина(1)}</p>	<p>Меньше 0, но при этом более или равно</p>	<p>Реализованная_Волатильность_{t-2} =</p>
<p>Значение Контрольного Индекса на предшествующую Дате оценки (t) Дату Определения значения Контрольного Индекса</p>	<p>Формула расчёта Значения Реализованной Волатильности на Дату Оценки (t-2) (Реализованная_Волатильность_{t-2})</p>						
<p>Больше или равно 0</p>	<p>Реализованная_Волатильность_{t-2} = Волатильность_{t-2,20,Корзина(1)}</p>						
<p>Меньше 0, но при этом более или равно</p>	<p>Реализованная_Волатильность_{t-2} =</p>						

-2	Волатильность _{t-2,20,Корзина(2)}
Меньше -2, но при этом более или равно -4	Реализованная Волатильность _{t-2} = Волатильность _{t-2,20,Корзина(3)}
Меньше -4, но при этом более или равно -6	Реализованная Волатильность _{t-2} = Волатильность _{t-2,20,Корзина(4)}
Меньше -6	Реализованная Волатильность _{t-2} = Волатильность _{t-2,20,Корзина(5)}

И:

Волатильность_{t-2,20,корзина(k)} =

$$\sqrt{252} \times \sqrt{\frac{20}{19} \times \left[\frac{1}{20} \sum_{j=1}^{20} \left(\ln \left(\frac{\text{Цена ДК}(k)_{t-2-20+j}}{\text{Цена ДК}(k)_{t-20+j-1}} \right) \right)^2 - \left(\frac{1}{20} \sum_{j=1}^{20} \ln \left(\frac{\text{Цена ДК}(k)_{t-2-20+j}}{\text{Цена ДК}(k)_{t-20+j-1}} \right) \right)^2 \right]}$$

где

t = Дата Оценки (t)

252 – фактор аннуализации для целей расчета реализованной волатильности и представляет собой ожидаемое количество Рабочих дней Базового Актива в каждом календарном году;

\ln – натуральный логарифм;

Цена ДК(k)_t – означает Цену Динамической корзины с порядковым номером k в Дату Оценки (t).

k – является целым числом, принимающим значения от 1 до 5, включительно

При этом результат расчета значения Реализованной Волатильности округляется до 2-х знаков после запятой.

Динамика_Корзины_t	Значение изменения цены Динамической Корзины на любую Дату Оценки (t), рассчитывается в следующем порядке:	
	Значение Контрольного Индекса на предшествующую Дате Оценки (t) Дату Определения значения Контрольного Индекса	Формула расчёта значения Динамика_Корзины_t на Дату Оценки (t), находящуюся в периоде между предыдущей (исключая её) и последующей (включительно) Эффективными Датами Индекса
	Больше или равно 0	$\text{Динамика_Корзины}_t = \frac{\text{Цена ДК(1)}_t}{\text{Цена ДК(1)}_{t-1}} - 1$
	Меньше 0, но при этом более или равно -2	$\text{Динамика_Корзины}_t = \frac{\text{Цена ДК(2)}_t}{\text{Цена ДК(2)}_{t-1}} - 1$
	Меньше -2, но при этом более или равно -4	$\text{Динамика_Корзины}_t = \frac{\text{Цена ДК(3)}_t}{\text{Цена ДК(3)}_{t-1}} - 1$
	Меньше -4, но при этом более или равно -6	$\text{Динамика_Корзины}_t = \frac{\text{Цена ДК(4)}_t}{\text{Цена ДК(4)}_{t-1}} - 1$
Меньше -6	$\text{Динамика_Корзины}_t = \frac{\text{Цена ДК(5)}_t}{\text{Цена ДК(5)}_{t-1}} - 1$	

<p>Цена Динамической Корзины (ДК), Цена ДК</p>	<p>Цена Динамической Корзины (k) в любую Дату Оценки (t), начиная с Даты начала размещения Биржевых облигаций, включительно, рассчитанная в следующем порядке:</p> <p>Цена ДК (1)_t = Цена ДК(1)_{t-1} × (1 + ∑_{i=1}² вес_i × Изменение цены ETF_tⁱ), где вес₁ = 0%; вес₂ = 100%; Цена ДК(1)₀ = 100%</p> <p>Цена ДК (2)_t = Цена ДК(2)_{t-1} × (1 + ∑_{i=1}² вес_i × Изменение цены ETF_tⁱ), где вес₁ = 25%; вес₂ = 75%; Цена ДК(2)₀ = 100%</p> <p>Цена ДК (3)_t = Цена ДК(3)_{t-1} × (1 + ∑_{i=1}² вес_i × Изменение цены ETF_tⁱ), где вес₁ = 50%; вес₂ = 50%; Цена ДК(3)₀ = 100%</p> <p>Цена ДК (4)_t = Цена ДК(4)_{t-1} × (1 + ∑_{i=1}² вес_i × Изменение цены ETF_tⁱ), где вес₁ = 75%; вес₂ = 25%; Цена ДК(4)₀ = 100%</p> <p>Цена ДК (5)_t = Цена ДК(5)_{t-1} × (1 + ∑_{i=1}² вес_i × Изменение цены ETF_tⁱ), где вес₁ = 100%; вес₂ = 0%; Цена ДК(5)₀ = 100%</p> <p>Где:</p> <p>Изменение цены ETF_tⁱ = $\left(\frac{ETF_t^i + ДИВ_t^i}{ETF_{t-1}^i} - 1 \right)$;</p> <p>Цена ДК(k)_{t-1} – значение Цены ДК(k) на предшествующую Дату Оценки (t-1); k - является целым числом, принимающим значения от 1 до 5, включительно; ETF_tⁱ – Цена 1 (одного) Пая с порядковым номером i в Дату Оценки (t); ETF_{t-1}ⁱ – Цена 1 (одного) Пая с порядковым номером i в Дату Оценки (t-1); ДИВ_tⁱ – означает, для Пая с порядковым номером i в Дату Оценки (t) сумму дивидендов, выплаченных денежными средствами владельцу Пая с порядковым номером i в течение периода, начинающегося в Дату Оценки (t-1), но исключая её, и заканчивающегося в Дату Оценки (t), включительно, после вычета налога, удержанного источником выплаты у источника, и без учёта влияния зачёта налога; вес_i – равен, для Пая с порядковым номером i, его доле в процентах в Динамической Корзине</p>			
<p>Паи, составляющие Динамическую Корзину</p>	<p>Порядковый номер (i)</p>	<p>Пай</p>	<p>Код Bloomberg</p>	<p>ISIN</p>
	<p>1</p>	<p>SPDR GOLD SHARES</p>	<p>GLD UP Equity</p>	<p>US78463V1070</p>
	<p>2</p>	<p>SDPR S&P 500 ETF TRUST</p>	<p>SPY UP Equity</p>	<p>US78462F1030</p>
<p>Цена Пая</p>	<p>Цена закрытия Пая на Бирже Паев, составляющих Динамическую Корзину в соответствующую Дату Оценки</p>			
<p>Дата Оценки (t)</p>	<p>Рабочий день Базового Актива</p>			

Контрольный Индекс	Индекс ведущих экономических индикаторов, рассчитываемый Спонсором Контрольного Индекса, и публикуемый на странице в информационной системе Bloomberg (код: LEI YOY Index или иной код, используемый информационной системой Bloomberg для публикации Контрольного Индекса)
Спонсор Контрольного Индекса	Организация Conference Board
Значение Контрольного Индекса	Значение Контрольного Индекса, опубликованное по адресу, указанному в разделе «Контрольный Индекс», в Дату определения значения Контрольного Индекса. Если значение Контрольного Индекса не опубликовано в Дату определения значения Контрольного Индекса, Расчётный агент по Облигациям использует последнее опубликованное значение Контрольного Индекса для определения значений вес ₁ .
Дата определения значения Контрольного Индекса	Первая в каждом календарном месяце Дата Оценки, начиная с Даты начала размещения Облигаций (включительно) до Даты Финального значения Базового актива (не включая её)
Эффективная Дата Индекса	Следующий Рабочий день Базового актива после Даты определения значения Контрольного Индекса
Событие Нарушения Контрольного Индекса	Если в любую Дату определения значения Контрольного Индекса (i) Спонсором Контрольного Индекса было опубликовано уведомление о прекращении расчёта Контрольного Индекса или (ii) имеется общедоступная (как определено Расчётным агентом по Облигациям) информация о будущем прекращении существования (расчёта) Контрольного Индекса или (iii) Значение Контрольного Индекса не было опубликовано в течение 6 последовательных календарных месяцев, то начиная с такой Даты определения значения Контрольного Индекса (включительно) и до Даты Финального значения Базового актива используются значения вес ₁ , соответствующие значениям вес ₁ и вес ₂ для Цены ДК(1).
Биржа Паев, составляющих Динамическую Корзину	NYSE Arca

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

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

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

$$ДД(\%) = P \times (БА_{\text{фин}} - БА_{\text{нач}}) * 100\%,$$

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

P – Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 1,2;

БА_{нач} – Начальное значение Базового актива

БА_{фин} – Финальное значение Базового актива

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

$$ДД (\text{руб.}) = \text{Nom} * ДД(\%), \text{ где}$$

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

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации.

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*

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. Дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям указана в пункте 9.3. Условий выпуска.

Б) Дополнительный доход

Дополнительный доход выплачивается в Дату начала погашения Биржевых облигаций, установленную в соответствии с пунктом 9.2 Программы и п. 9.2 Условий выпуска, и только в случае, если Дополнительный доход будет больше 0.

При досрочном погашении Биржевых облигаций выплата Дополнительного дохода не предусматривается.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода 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

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

9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев

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

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

При досрочном погашении Биржевых облигаций выплата Дополнительного дохода не осуществляется.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в

соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

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

При досрочном погашении Биржевых облигаций выплата Дополнительного дохода не осуществляется.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в пункте 9.6 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

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

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

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.

Информация об определенном Финальном значении Базового актива раскрывается Эмитентом в форме сообщения:

- в Ленте новостей;

- на странице в Сети Интернет

не позднее следующего рабочего дня после Даты определения Финального значения Базового актива Расчетным агентом и не позднее даты, предшествующей Дате погашения Биржевых облигаций.

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 именованными 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 401481В001Р02Е от 21.10.2015).

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

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

СЕРТИФИКАТ

**биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии ИОС_PRT_LEI-42m-001P-98R**

Идентификационный номер

Дата присвоения идентификационного номера

— _____ 20__

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Дата погашения — 1 августа 2022 г.

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 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: **ИОС_PRT_LEI-42т-001Р-98R**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа Биржевых облигаций – программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 401481В001Р02Е от 21.10.2015, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

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

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

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

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

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

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

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

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются сертификат Биржевых облигаций (далее – «Сертификат»), Программа и Условия выпуска.

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

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

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

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

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

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

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

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

