

Дата присвоения
идентификационного номера « 24 » ОКТ 2018 2018 г.

Идентификационный номер

4 8 0 2 0 1 0 0 3 5 4 8 0 0 1 P

ПАО Московская Биржа

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

Директор

Департамента листинга

Деришева О.Б.

(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

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01P
в количестве 8 000 000 (восемь миллионов) штук номинальной стоимостью
1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 8 000 000 000
(восемь миллиардов) рублей со сроком погашения 5 (пять) лет с даты начала
размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке*

*Программа биржевых облигаций серии 001P,
имеющая идентификационный номер 400354B001P02E от 16.04.2018*

Утверждены решением Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) об утверждении Условий выпуска Биржевых облигаций серии 001P-01P, принятым «19» октября 2018 г., приказ от «19» октября 2018 г. № 231 на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P «Газпромбанк» (Акционерное общество), принятого Советом директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) 19 марта 2018 года, протокол от 19 марта 2018 года №06

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: г. Москва

Телефон: +7 (495) 287-61-00

Вр.И.О. Председателя Правления
«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Фадч
(подпись)

Ф.К. Садыгов

Дата « 19 » октября 2018 года



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 400354B001P02E от 16.04.2018, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, содержащие конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций.

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

Биржевая облигация (Биржевые облигации) – биржевая облигация (биржевые облигации), размещаемая (размещаемые) в рамках Выпуска.

Эмитент – «Газпромбанк» (Акционерное общество).

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

1. Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя.

Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации серии 001P-01P процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P.

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: 8 000 000 (восемь миллионов) штук.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее:

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

Выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой облигации выпуска:

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

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций: Открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций – 26 октября 2018 года.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 30.10.2018;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 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).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок).

Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, приведены в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом самостоятельно без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или по организации размещения Биржевых облигаций.

Иные сведения о порядке размещения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.3. Программы.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 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:

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

j - порядковый номер купонного периода, j=1;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.

НКД 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.

Информация о счете, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

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

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Номер счета: 30411810700007000123

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7744001497

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД.*

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

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

Телефон: *8 (495) 232-05-27*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Дата выдачи: *4 августа 2016 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

ИНН: *7702165310*

КПП: *770101001*

БИК: *044525505*

К/с: *№ 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО.*

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.5 Программы.

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. 8.6 Программы.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций:

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

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 в дату, которая наступает по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций (26.10.2023).

Дата начала и дата окончания погашения совпадают.

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций:

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 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:

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода, как это понятие определено в п. 9.3 Программы.

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисленный за купонный период в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемый в дату окончания купонного периода.

Количество купонных периодов Биржевых облигаций – 10 (десять).

Длительность купонного периода устанавливается равной 6 (шести) месяцам.

Даты начала и окончания купонных периодов Биржевых облигаций:

Датой начала первого купонного периода является 26.10.2018.

Датой окончания первого купонного периода является 26.04.2019.

Датой начала второго купонного периода является 26.04.2019.

Датой окончания второго купонного периода является 26.10.2019.

Датой начала третьего купонного периода является 26.10.2019.

Датой окончания третьего купонного периода является 26.04.2020.

Датой начала четвертого купонного периода является 26.04.2020.

Датой окончания четвертого купонного периода является 26.10.2020.

Датой начала пятого купонного периода является 26.10.2020.

Датой окончания пятого купонного периода является 26.04.2021.

Датой начала шестого купонного периода является 26.04.2021.

Датой окончания шестого купонного периода является 26.10.2021.

Датой начала седьмого купонного периода является 26.10.2021.

Датой окончания седьмого купонного периода является 26.04.2022.

Датой начала восьмого купонного периода является 26.04.2022.

Датой окончания восьмого купонного периода является 26.10.2022.

Датой начала девятого купонного периода является 26.10.2022.

Датой окончания девятого купонного периода является 26.04.2023.

Датой начала десятого купонного периода является 26.04.2023.

Датой окончания десятого купонного периода является 26.10.2023.

Процентная ставка купонного дохода по купонным периодам с 1 по 10 устанавливается в размере 8,95 (восемь целых девяносто пять сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода на одну Биржевую облигацию в размере:

за первый купонный период – 44,63 (сорок четыре рубля шестьдесят три копейки)

за второй купонный период – 44,87 (сорок четыре рубля восемьдесят семь копеек)

за третий купонный период – 44,87 (сорок четыре рубля восемьдесят семь копеек)

за четвертый купонный период – 44,87 (сорок четыре рубля восемьдесят семь копеек)

за пятый купонный период – 44,63 (сорок четыре рубля шестьдесят три копейки)

за шестой купонный период – 44,87 (сорок четыре рубля восемьдесят семь копеек)

за седьмой купонный период – 44,63 (сорок четыре рубля шестьдесят три копейки)

за восьмой купонный период – 44,87 (сорок четыре рубля восемьдесят семь копеек)

за девятый купонный период – 44,63 (сорок четыре рубля шестьдесят три копейки)

за десятый купонный период – 44,87 (сорок четыре рубля восемьдесят семь копеек)

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.4 Программы.

Дополнительный порядок и условия выплаты дохода по Биржевым облигациям не предусмотрены.

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 Программы.

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

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

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

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.1 Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрены.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

Дополнительный порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций, а также порядок выплаты сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям не предусмотрены.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен. Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.6 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрено.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения в порядке и на условиях, установленных в п. 10.2 Программы, в срок не ранее даты, следующей за датой истечения 3 (трех) лет с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций:

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций:

На дату утверждения Условий выпуска представитель владельцев Биржевых облигаций 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 предоставить по требованию заинтересованного лица копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

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 по Биржевым облигациям не предусмотрено.

16. Иные сведения:

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в рамках Программы 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.

По тексту Сертификата Биржевых облигаций используются следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 400354B001P02E от 16.04.2018, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, содержащие конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций.

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

Биржевая облигация (Биржевые облигации) – биржевая облигация (биржевые облигации), размещаемая (размещаемые) в рамках Выпуска.

Эмитент – «Газпромбанк» (Акционерное общество).

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

1. Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации серии 001P-01P процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые облигации).

Срок обращения Биржевых облигаций: 5 (пять) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. Права владельца каждой Биржевой 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 на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты - в п. 9.4 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.

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.

