

Допущены к торгам на
бирже в процессе
размещения

06 декабря 20 18 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	4	5	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 001P-50R в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 911 (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) 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” декабря 2018 г., приказ от “04” декабря 2018 г. № 413-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»**

“ 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***

“ 05 ” декабря 20 18 г.

подпись
М.П.

Герман Оскарович Греф

И.О. Фамилия

1. Вид ценных бумаг

биржевые облигации на предъявителя

Идентификационные признаки ценных бумаг: **биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Серия ценных бумаг выпуска: **001P-50R**

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, как это понятие определено в Программе.

2. Форма облигаций: **документарные.**

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Иные 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

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

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

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.

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.

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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 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, или порядок ее определения:

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

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения и Дата начала размещения Биржевых облигаций совпадают.

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 пп. 2) п. 8.3 Программы (Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок).

Сведения о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе о порядке и условиях заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, указаны в пп. 2) п. 8.3. Программы.

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), и услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – 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*

наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок

ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: *у лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, такая обязанность отсутствует.*

наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *у лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, такая обязанность отсутствует.*

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

Биржевые облигации погашаются в 1 911 (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) 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

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

Количество купонных периодов Биржевых облигаций - 11 (Одиннадцать).

Длительность купонных периодов с 1 (Первого) по 10 (Десятый) устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят двум) дням.

Длительность 11 (Одиннадцатого) купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1)$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с пунктом 8.2 Программы и Условий выпуска;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11);

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

Дата окончания с 1 (Первого) по 10 (Десятый) купонного периода определяется по формуле:

*$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с пунктом 8.2 Программы и Условий выпуска;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10);

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

Дата окончания 11 (Одиннадцатого) купонного периода является 1 911 (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в подпункте 2) пункта 8.3. Программы.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со второго по одиннадцатый включительно, устанавливаются равными ставке первого купона Биржевых облигаций.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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.

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

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

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.

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

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

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.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения 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, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее 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 001P-50R**

Идентификационный номер

Дата присвоения идентификационного номера

__ __ 201__

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

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 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 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

Идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*
Серия: *001P-50R*

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 Биржевых облигаций (в днях) – 1 911 (Одна тысяча девятьсот одиннадцать) дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. Права владельца каждой Биржевой 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.

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.

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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.

