

Дата присвоения
идентификационного номера « 29 » января 2019 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	5	0	0	3	5	4	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

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-05Р
в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью
1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей с датой погашения 31.01.2023,
размещаемые по открытой подписке.*

*Программа биржевых облигаций серии 001Р,
имеющая идентификационный номер 400354В001Р02Е от 16.04.2018*

Утверждены решением Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) об утверждении Условий выпуска Биржевых облигаций серии 001Р-05Р, принятым «24» января 2019 г., приказ от «24» января 2019 г. № 6 на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р «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

Первый Вице-Президент
«Газпромбанк» (Акционерное общество),
действующий по доверенности № Д-01/980
от 26.03.2018

(подпись)

И.В. Русанов

Дата « 24 » января 2019 года

М.П.

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-05P 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: 10 000 000 (десять 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 – 31 января 2019 года.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

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

а) 04.02.2019;

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 осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением организации, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организатор):

Информация об Организаторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ИНН: 7708207809

ОГРН: 1027708015576

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 045-08969-100000

Дата выдачи лицензии: 28.02.2006

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции Организатора приведены в п. 8.3 Программы.

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

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

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

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:

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

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

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

j - порядковый номер купонного периода;

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 31.01.2023.

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:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов Биржевых облигаций – 8 (восемь).

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 6 (шести) месяцам (даты начала и окончания купонных периодов Биржевых облигаций указана в таблице ниже).

Процентная ставка купонного дохода по купонным периодам с 1 по 8 устанавливается в размере 9,15 (девять целых пятнадцать сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода на одну Биржевую облигацию в размере, указанном в таблице ниже:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Размер купонный доход на одну Биржевую облигацию
1	31.01.2019	31.07.2019	45,37 (сорок пять рублей тридцать семь копеек)
2	31.07.2019	31.01.2020	46,13 (сорок шесть рублей тринадцать копеек)
3	31.01.2020	31.07.2020	45,62 (сорок пять рублей шестьдесят две копейки)
4	31.07.2020	31.01.2021	46,13 (сорок шесть рублей тринадцать копеек)
5	31.01.2021	31.07.2021	45,37 (сорок пять рублей тридцать семь копеек)
6	31.07.2021	31.01.2022	46,13 (сорок шесть рублей тринадцать копеек)
7	31.01.2022	31.07.2022	45,37 (сорок пять рублей тридцать семь копеек)
8	31.07.2022	31.01.2023	46,13 (сорок шесть рублей тринадцать 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.

ОБРАЗЕЦ**«Газпромбанк» (Акционерное общество)**Место нахождения: *г. Москва*Почтовый адрес: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***СЕРТИФИКАТ****Биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05P**

Идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата присвоения идентификационного номера:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки
среди неограниченного круга лиц

Дата погашения Биржевых облигаций – 31.01.2023.

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «__» _____ 2019 года, составляет 10 000 000 (десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (десять 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

Первый Вице-Президент**«Газпромбанк» (Акционерное общество),****действующий по доверенности № Д-01/980 от 26.03.2018 _____ И.В. Русанов**

М.П.

Дата «__» _____ 2019 г.

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-05P процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Биржевые облигации).

Дата погашения Биржевых облигаций: 31.01.2023.

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, Программа и Условия выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условия выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

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 и п.9.3. Условия выпуска, а сроки выплаты - в п. 9.4 Программы и п.9.4. Условия выпуска.

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.

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.

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов