

Дата присвоения
идентификационного номера «18» декабря 20 19 г.

Идентификационный номер выпуска

4	С	D	E	0	3	0	2	2	0	9	B	0	0	1	P				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

**Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»**

(наименование центрального депозитария)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица центрального
депозитария)

(печать)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Коммерческие облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001PC-03 в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения 19.12.2022, размещаемые по закрытой подписке.

Программа коммерческих облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Трех тысяч шестисот сорока) дней с даты начала размещения отдельного выпуска коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы коммерческих облигаций;

серия программы коммерческих облигаций: 001PC

срок действия программы коммерческих облигаций: без ограничения срока действия с даты присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций;

идентификационный номер, присвоенный программе коммерческих облигаций: 402209B001P00C;

дата присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций: 30.08.2016

решением Президента-Председателя Правления Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», принятым «11» декабря 2019 года, приказ от «11» декабря 2019 года № 1757.

на основании решения об утверждении программы коммерческих облигаций (решение о выпуске ценных бумаг первая часть), принятого Наблюдательным Советом Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» «19» августа 2016 года, протокол от «19» августа 2016 года №б/н.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;
контактный тел. + 7 495 737-73-55.

Президент- Председатель Правления ПАО Банк «ФК
Открытие»

« 11 » _____ декабря _____ 20 19 _____ г.

подпись

М.П.

М.М. Задорнов

И.О. Фамилия

1. Вид ценных бумаг

вид ценных бумаг – коммерческие облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001РС- 03 Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», размещаемые в рамках программы коммерческих облигаций (далее по тексту – «Коммерческие облигации»).

Далее в настоящих условиях выпуска Коммерческих облигаций будут использоваться следующие термины:

«Выпуск» – настоящий выпуск Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Коммерческая облигация» или «Коммерческая облигация выпуска» – Коммерческая облигация, размещаемая в рамках настоящего Выпуска;

«Программа» – программа коммерческих облигаций (первая часть решения о выпуске ценных бумаг), содержащая определяемые общим образом права владельцев коммерческих облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков коммерческих облигаций, которой «30» августа 2016 года НКО АО НРД был присвоен идентификационный номер 402209B001P00C, в рамках которой размещается настоящий выпуск Коммерческих облигаций;

«Сертификат» - сертификат Коммерческих облигаций;

«Условия выпуска» - вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы

«Эмитент» - Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ОГРН 1027739019208.

2. Форма облигаций: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Коммерческих облигаций.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

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;

номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-12042-000100, выданная 19.02.2009 г. ФСФР России без ограничения срока действия.

Остальные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 3 Программы.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска

Номинальная стоимость каждой Коммерческой облигации Выпуска составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей.

5. Количество облигаций выпуска

Количество размещаемых Коммерческих облигаций Выпуска: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

Выпуск Коммерческих облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее

Коммерческие облигации данного Выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой облигации выпуска

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

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций:

потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются:

- (1) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), действующее в качестве доверительного управляющего в интересах учредителей;

(2) Акционерное общество «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772).

При этом количество потенциальных приобретателей Коммерческих облигаций не превысит 150, без учета квалифицированных инвесторов и лиц, имеющих преимущественное право приобретения соответствующих ценных бумаг.

Закрытая подписка по Коммерческим облигациям не осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи Коммерческих облигаций.»

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Коммерческих облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Коммерческих облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

При этом дата начала размещения Коммерческих облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Коммерческих облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Коммерческих облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Программой.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения выпуска (дополнительного выпуска) Коммерческих облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы. Об изменении даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент уведомляет НРД не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения Коммерческих облигаций (или порядок определения срока их размещения):

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

- а) 1 (Первый) рабочий день с даты начала размещения Коммерческих облигаций;
- б) дата размещения последней Коммерческой облигации Выпуска.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.2 Программы.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора, направленного на отчуждение Эмитентом Коммерческих облигаций первым владельцам в ходе их размещения (далее – Договор или Договор купли-продажи).

Договор купли-продажи заключается Эмитентом с первыми владельцами Коммерческих облигаций в простой письменной форме путем составления единого документа, подписанного сторонами, при условии достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого Договора купли-продажи.

Срок, в течение которого потенциальные приобретатели (инвесторы) Коммерческих облигаций могут заключить с Эмитентом Договоры купли-продажи или порядок определения указанного срока:

Заключение Договоров купли-продажи проводится по месту нахождения Эмитента (г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4) в рабочие дни срока размещения Коммерческих облигаций с 10-00 часов до 18-00 часов.

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены в дату, указанную в Договоре купли-продажи. Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Эмитента, указанный в Договоре купли-продажи и в п.8.5 Условий выпуска. В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.

Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении Коммерческих облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

Размещение Коммерческих облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Коммерческих облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.3 Программы.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пп. 1) п. 8.4. Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

При приобретении Коммерческих облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Коммерческих облигаций:

Сведения о кредитной организации получателя:

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

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер банковского счета Эмитента в НКО АО НРД: 30109810500000000043

Корр. счет 30105810345250000505

БИК 044525505

ИНН/КПП 7702165310/ 770101001

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 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 пункте 8.6 Программы.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения: Коммерческие облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости 19.12.2022.

Дата начала и дата окончания погашения Коммерческих облигаций совпадают.

Если Дата погашения Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по соответствующему выпуску Коммерческих облигаций.

порядок и условия погашения облигаций: сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.2 Программы.

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

Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Коммерческие облигации имеют 1 (один) купонный период.

Дата начала купонного (процентного) периода:

Дата начала размещения Коммерческих облигаций, установленная в соответствии с пунктом 8.2 Программы и Условий выпуска.

Дата окончания купонного периода: 19.12.2022.

порядок определения процентных ставок: порядок определения процентных ставок купонов по Коммерческим облигациям приведен в пункте 9.3 Программы.

порядок определения и срок выплаты Дополнительного дохода:

Владельцы Коммерческих облигаций Выпуска имеют также право на получение дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых определяются, исходя из сложившейся стоимости базового актива, и не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Дополнительный доход по Коммерческим облигациям выплачивается в дату выплаты купонного дохода по Коммерческим облигациям, за исключением случаев, когда дополнительный доход, равен нулю.

Дополнительный доход является процентным доходом по Коммерческим облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Коммерческой облигации.

Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

Дополнительный доход рассчитывается исходя из сложившихся цен нижеуказанных обыкновенных акций (далее – Базовый актив или совместно - Базовые активы), значения которых не зависят от усмотрения Эмитента.

Базовые активы:

Наименование	Тикер Bloomberg	ISIN	Валюта	Источник публикации цены Базового актива	Биржа обращения	Вес базового актива в корзине (W_i)
Coca-cola	KO UN	US1912161007	USD	https://www.nyse.com/quote/XNYS:KO	New-York Stock Exchange	1/4
Christian Dior SE	CDI FP	FR0000130403	EUR	https://live.euronext.com/en/product/equities/FR0000130403-XPAR	Euronext Paris Stock Exchange	1/4
L'oreal	OR FP	FR0000120321	EUR	https://live.euronext.com/en/product/equities/FR0000120321-XPAR	Euronext Paris Stock Exchange	1/4
Hermes International	RMS FP	FR0000052292	EUR	https://live.euronext.com/en/product/equities/FR0000052292-XPAR	Euronext Paris Stock Exchange	1/4

Даты оценки Базовых активов и Даты выплаты Дополнительного дохода:

Порядковый номер оценки	Дата оценки _н	Дата выплаты _н
1	06.12.2022	19.12.2022

Порядок определения цен Базовых активов:

(А) Начальные цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в соответствующей Валюте Базового актива в Дату начала размещения Коммерческих облигаций (далее – Дата оценки_{нач}), округлённые до четырёх знаков после запятой, опубликованные на «Источнике публикации цены Базового актива» для соответствующего Базового актива.

Если Начальная Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена на Дату оценки_{нач}, то датой определения Начальной цены всех Базовых активов будет являться:

а) следующий после Даты оценки_{нач} Рабочий день Базовых активов;

б) если Начальная цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в соответствии с пунктом а) настоящего подпункта (А), то последовательно: 2-ой, 3-ий, 4-ый, ..., 8-ой Рабочий день Базовых активов, следующий за Датой оценки_{нач} соответственно.

В случае, если Начальная Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем подпункте (А) даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты_н устанавливается равным 0 (нулю).

(Б) Цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в соответствующей Валюте Базового актива в соответствующую Дату оценки_н, округлённые до четырёх знаков после запятой, опубликованные на «Источнике публикации цены Базового актива» для соответствующего Базового актива.

Если Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена на Дату оценки_н, то датой определения Цены всех Базовых активов для соответствующей Даты оценки_н является:

а) следующий после соответствующей Даты оценки_н Рабочий день Базовых активов;

б) если Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в соответствии с пунктом а) настоящего подпункта (Б), то последовательно: 2-ой, 3-ий, 4-ый, ..., 8-ой Рабочий день Базовых активов, следующий после соответствующей Даты оценки_н Базовых активов.

В случае, если Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем подпункте (Б) даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты_н устанавливается равным 0 (нулю).

Рабочие дни Базовых активов: каждый день, в котором всеми Биржами Базовых активов осуществляются торги.

Условие – Динамика равновзвешенной корзины на Дату оценки_н > 0;

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

В случае выполнения **Условия** Дополнительный доход (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:

ДД (%) = P x Динамика равновзвешенной корзины,

где:

ДД (%) – дополнительный доход, в процентах;

Динамика равновзвешенной корзины: $\sum_{i=1}^n w_i \times \left(\left(\frac{Final\ level_i}{Initial\ level_i} \right) - 1 \right) \times 100\%$

P – коэффициент участия, информация о значении которого будет раскрыта Эмитентом не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Коммерческих облигаций, определенной в соответствии с пунктом 8.2. настоящих Условий выпуска.

Initial level_i – цена базового актива на Дату оценки_{нач},

Final level_i – цена базового актива на Дату оценки_н,

w_i – вес базового актива в корзине.

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

Величина Дополнительного дохода в рублях для выплаты Дополнительного дохода определяется по следующей формуле:

ДД = Nom*ДД (%), где

ДД – дополнительный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Коммерческой облигации, указанная в п.4 Условий Выпуска, в рублях;

ДД (%) – Дополнительный доход в процентах

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).

Если дата выплаты Дополнительного дохода по Коммерческим облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его (ее) определения:

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

Дата окончания купонного периода указана в пункте 9.3 настоящих Условий выпуска.

Купонный доход выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Коммерческих облигаций.

Выплата купонного дохода по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Выплата Дополнительного дохода по Коммерческим облигациям производится в Дату выплату, указанную в пункте 9.3. настоящих Условий выпуска.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.4 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

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

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций Выпуска по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрена.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций Выпуска по соглашению с их владельцами, с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, установленных п. 10 и п. 10.2 Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 10 и 10.2 Программы.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

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

В дополнение к сведениям указанным в пункте 11. Программы Эмитент раскрывает сообщение о значении коэффициента участия (P).

Сообщение о значении коэффициента участия (P) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в ленте новостей и на странице в сети Интернет до даты начала размещения Коммерческих облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения Единоличным исполнительным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней,

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент уведомляет НРД об установлении формулы для расчета Дополнительного дохода в дату опубликования информации в ленте новостей.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Сведения не указываются, т.к. предоставление обеспечения по Коммерческим облигациям не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не указываются, т.к. предоставление обеспечения по Коммерческим облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Коммерческих 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 в рамках Программы 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

Сведения не указываются, т.к. предоставление обеспечения по Коммерческим облигациям, размещаемым в рамках Программы, не предусмотрено.

16. Иные сведения, предусмотренные условиями выпуска

Коммерческие облигации предоставляют право их владельцам на получение доходов и иных выплат в зависимости от обстоятельств, связанных в том числе с финансовыми инструментами США, определенными в соответствии с пунктом 9.3. настоящих Условий выпуска. Согласно Налоговому кодексу США, на получение доходов и иных выплат по указанным Коммерческим облигациям может распространяться действие раздела 871 (m) Налогового кодекса США. На дату начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент обеспечивает соблюдение условий, которые позволяют не применять к доходам и иным выплатам, получаемым по Коммерческим облигациям владельцами Коммерческих облигаций, раздел 871 (m) Налогового кодекса США. Однако при определенных обстоятельствах существует возможность, что к доходам и иным выплатам, получаемым по Коммерческим облигациям владельцами Коммерческих облигаций, будут применяться положения раздела 871 (m) Налогового кодекса США.

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», указаны в Программе.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы.

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

СЕРТИФИКАТ

коммерческих облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001PC-03

Идентификационный номер выпуска

[illegible]

Дата присвоения идентификационного номера

[illegible]

Коммерческие облигации размещаются путем закрытой подписки

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Коммерческих облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 500 000 (Пятьсот тысяч) Коммерческих облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей.

Общее количество Коммерческих облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) Коммерческих облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Коммерческих облигаций.

Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

(должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента или уполномоченного им должностного лица эмитента)

ПОДПИСЬ

“ ” 20 г.

М.П.

Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):

коммерческие облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001PC–03, размещаемые в рамках программы коммерческих облигаций, со сроком погашения 19.12.2022.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Владелец Коммерческой облигации имеет право на получение при погашении Коммерческой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Коммерческой облигации.

Владелец Коммерческой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента), 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 Коммерческих облигаций имеет также право на получение дополнительного дохода, размер которого устанавливается в порядке и на условиях указанных в п. 9.3 Условий выпуска.

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

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

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

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

Владелец Коммерческой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Коммерческим облигациям, которые могут быть размещены в рамках Программы, не предусмотрено.

Коммерческие облигации, которые могут быть размещены в рамках Программы, не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

