

Допущены к торгам на бирже
в процессе размещения _____ **08** _____ **июня** _____ **20 18** г.

Идентификационный номер

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | В | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 3 | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ПАО Московская Биржа

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

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

Печать

Допущены к торгам на бирже
в процессе обращения _____ **20 18** г.

Идентификационный номер

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

Печать

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

облигации биржевые дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя серии КС-2-331 с обязательным централизованным хранением в количестве 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) российских рублей со сроком погашения в 1-й (Первый) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки.

Программа облигаций биржевых дисконтных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 15 000 000 000 000 (Пятнадцать триллионов) российских рублей включительно со сроком погашения до 30-го (Тридцатого) дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки.

Серия Программы биржевых облигаций: КС-2.

(указываются серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

идентификационный номер Программы биржевых облигаций:

401000B003P02E от «07» февраля 2017г.

(указываются дата присвоения и идентификационный номер, присвоенный программе облигаций)

Утверждены Приказом Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (публичное акционерное общество) об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, принятым «06» июня 2018 г. Приказ № 967 от «06» июня 2018 г. на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии КС-2, принятого Наблюдательным советом Банка ВТБ (публичное акционерное общество) «16» января 2017 г. Протокол № 1 от «16» января 2017 г.

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, город Санкт-Петербург**

Контактный телефон с указанием междугородного кода: **(495) 739-77-99**

**Начальник Управления казначейских операций
на открытых рынках Казначейства Финансового
департамента - вице-президент, действующий на
основании доверенности №350000/3845-Д от 22.05.2018**

В.В. Томашевский

(подпись)

Дата «06» июня 20 18 г.

М.П.

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя.*

Идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: *облигации биржевые дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии КС-2.*

Серия биржевых облигаций выпуска: *КС-2-331.*

Далее будут использоваться следующие термины:

«Программа», «Программа биржевых облигаций» – Программа биржевых облигаций серии КС-2, имеющая идентификационный номер: 401000B003P02E от «07» февраля 2017г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

«Условия выпуска» - настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии КС-2, содержащие конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;

«Выпуск» – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы и в соответствии с настоящими Условиями выпуска;

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

«Эмитент» - Банк ВТБ (публичное акционерное общество), сокращенно - Банк ВТБ (ПАО).

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 облигаций выпуска (дополнительного выпуска):

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации: 1000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска):

Количество Биржевых облигаций выпуска: 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) штук.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее:

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

Выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой облигаций выпуска (дополнительного выпуска):

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

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска).

8.1. Способ размещения облигаций:

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций.

Порядок определения даты начала и даты окончания размещения облигаций:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.8.2 и п. 11 Программы.

8.3. Порядок размещения облигаций.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, организуемых ПАО Московская Биржа.

Размещение Биржевых облигаций настоящего выпуска будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, определенной уполномоченным органом управления Эмитента до начала

размещения (далее также – «Формирование книги заявок по заранее определенной Эмитентом цене размещения»).

Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приведены в пп.4) п.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.

Дополнительный порядок и условия размещения Биржевых облигаций не предусмотрен.

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

Уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с п.8.3. Условий выпуска.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.4. Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.8.5 Программы.

Дополнительные порядок и условия оплаты Биржевых облигаций не предусмотрены.

8.6. Сведения о документе, содержащем фактически 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 рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций.

Дата (срок) погашения Биржевых облигаций или порядок ее определения:

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1-й (Первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Иные сведения о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.9.2 Программы.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.9.3 Программы.

В случае, если на дату погашения Биржевые облигации учитываются на счетах депо иностранных номинальных держателей, налоговый агент РФ – депозитарий удерживает налог с доходов по дисконтным облигациям на основании статей 214.6 и 310.1 НК РФ.

Согласно п. 13 ст. 214.6 и п. 14 ст. 310.1 НК РФ налоговый агент, осуществляющий выплату дохода по Биржевым облигациям, осуществляет исчисление и уплату суммы налога в отношении всех сумм доходов, выплачиваемых по дисконтным облигациям. Доходом признается вся сумма, полученная от погашения облигации, в случае расчета налоговой базы налоговым агентом – депозитарием, не имеющим возможности учесть все расходы на приобретение облигаций.

Возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется налогоплательщику в порядке, установленном НК РФ.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

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.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.9.6 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, не предусмотрено.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций:

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

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций:

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения Условий выпуска не определен.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

Эмитент обязуется предоставить по требованию заинтересованного лица копию Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство лиц, предоставляющих обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям:

Предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям 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.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, город Санкт-Петербург*Почтовый адрес: *109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1***СЕРТИФИКАТ****Облигаций биржевых дисконтных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КС-2-331**

Идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 4 | В | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | В | 0 | 0 | 3 | Р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

Дата присвоения идентификационного номера:

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | | . | | . | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|--|

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.

Срок погашения в 1 (Первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Банк ВТБ (публичное 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 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 75 000 000 000 (Семьдесят пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер:

4В0233101000В003Р от « » **2018** года, составляет **75 000 000 (Семьдесят пять миллионов)** Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью **75 000 000 000 (Семьдесят пять 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

**Начальник Управления казначейских операций
на открытых рынках Казначейства Финансового
департамента - вице-президент, действующий на**

основании доверенности №350000/3845-Д от 22.05.2018

(наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

М.П.

В.В. Томашевский
(Ф.И.О.)

Дата «__» _____ 2018 г.

Идентификационные признаки выпуска облигаций:

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя.*

Идентификационные признаки биржевых облигаций выпуска: *облигации биржевые дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии КС-2.*

Серия биржевых облигаций выпуска: *КС-2-331.*

«Программа», «Программа биржевых облигаций» – Программа биржевых облигаций серии КС-2 (первая часть решения о выпуске ценных бумаг), программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер: 401000B003P02E от «07» февраля 2017г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

«Условия выпуска» - Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии КС-2 (вторая часть решения о выпуске ценных бумаг), содержащие конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;

«Выпуск» – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска» – биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего Выпуска и в соответствии с Условиями выпуска;

«Эмитент» - Банк ВТБ (публичное акционерное общество), сокращенно - Банк ВТБ (ПАО).

Срок обращения Биржевых облигаций:

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1-й (Первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Права владельца каждой 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, Условий 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 требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы и п. 8.9.5.1 Проспекта, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Владелец Биржевой облигации 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.