

Зарегистрировано « 07 » июня 2022 г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-23-00354-B

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

Советник директора

Департамента

корпоративных отношений

В.А. Курицын

(подпись уполномоченного лица Банка России)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ГПБ-КИ-05 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещаемые по закрытой подписке

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК,
ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ
ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ
В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого Советом директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) «21» апреля 2022 г., протокол от «21» апреля 2022 г. № 12.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): г. Москва

Первый Вице-Президент
«Газпромбанк» (Акционерное общество),
действующий на основании доверенности
от 16.06.2022 №Д-01/1047

В.Ю. Мамакин



Дата « 23 » июня 2022 года

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Выпуск – настоящий выпуск Облигаций, размещаемых на основании Решения о выпуске.

Закон о рынке ценных бумаг – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или иной федеральный закон, вступивший в силу в связи с прекращением действия Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Облигации или Облигации выпуска (а в единственном числе – Облигация или Облигация выпуска) – облигации, размещаемые в рамках Решения о выпуске.

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске ценных бумаг.

Эмитент – «Газпромбанк» (Акционерное общество).

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: ГПБ-КИ-05

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещаемые по закрытой подписке.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563.

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций

Каждая Облигация Выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации в соответствии с порядком и на условиях, установленных Решением о выпуске.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске.

Владелец Облигации имеет право на получение дополнительного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.

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

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов). Владелец Облигаций, купивший Облигации при их первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до их полной оплаты.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Дополнительные права по Облигациям не предусмотрены.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска

Не применимо. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием

Не применимо. Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

Размещаемые Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

5.2. Срок погашения облигаций

Облигации погашаются в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

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

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Выплата производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

При погашении Облигаций также выплачивается начисленный, но невыплаченный купонный доход.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации (НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента, получению доходов, реализации прав, совершения каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям, и/или предписывать осуществить блокировку средств.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций, установленных Решением о выпуске.

Облигации, погашенные Эмитентом, не могут быть вновь выпущены в обращение.

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и/или правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения: Облигации не погашаются имуществом.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении
Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Облигации предусматривают получение купонного дохода и дополнительного дохода.

А) Купонный доход

Доходом по Облигациям является купонный доход, начисленный за купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Облигации имеют 1 (Один) купонный период.

Длительность купонного периода устанавливается равной 1 820 (Одной тысяче восьмистам двадцати) дням.

Датой начала купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день со дня начала размещения Облигаций.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания купонного периода.

Дата окончания купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций.

Расчет суммы выплат по купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C * Nom * (ДОКП - ДНКП) / (365 * 100\%),$$

где

КД – величина купонного дохода по каждой Облигации по купонному периоду, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C – размер процентной ставки купона, в процентах годовых;

ДНКП – дата начала купонного периода (дата начала размещения) Облигаций;

ДОКП – дата окончания купонного периода Облигаций.

КД 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).

Порядок определения процентной ставки:

Процентная ставка по купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента или уполномоченным должностным лицом Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о процентной ставке:

Информация об установленной процентной ставке на купонный период раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента или уполномоченным должностным лицом Эмитента.

Б) Дополнительный доход

Дополнительный доход является процентным доходом по Облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Облигации.

Размер дополнительного дохода (процент от номинальной стоимости Облигации) может быть определен в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, при этом формула определения дополнительного дохода может содержать в себе указание на методику расчета, в том числе, если необходимо, указание базовых активов, множителей, индексов, коридоров значений и т.д. (далее – порядок определения размера дополнительного дохода).

Размер или порядок определения размера дополнительного дохода, а также дата (даты) или порядок определения даты (дат) выплаты дополнительного дохода по Облигациям определяются единоличным исполнительным органом Эмитента или уполномоченным должностным лицом Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

Дополнительный доход по Облигациям может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) при определении размера или порядка определения размера дополнительного дохода.

Решение Эмитента о размере дополнительного дохода или о порядке определения размера дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств (событий, условий и т.д.), которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – Условия невыплаты дополнительного дохода). Владельцы Облигаций не имеют право требовать выплаты дополнительного дохода, в случае если порядком определения размера дополнительного дохода предусмотрено, что дополнительный доход не выплачивается или равен нулю и/или наступили Условия невыплаты дополнительного дохода.

В решении об определении размера или порядка определения размера дополнительного дохода по Облигациям может быть предусмотрен размер или порядок определения размера дополнительного дохода в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дополнительный доход по Облигациям исчисляется в российских рублях.

Величина дополнительного дохода в расчете на одну Облигацию определяется в денежном выражении 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).

Порядок раскрытия информации о дополнительном доходе:

Информация о размере или порядке определения размера дополнительного дохода по Облигациям, а также о сроках его выплаты раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций и в не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения Эмитентом.

В случае если Эмитентом при определении размера или порядка определения размера дополнительного дохода по Облигациям установлены Условия невыплаты дополнительного дохода, и/или размер или порядок определения размера дополнительного дохода в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, то такое решение раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о размере или порядке определения размера дополнительного дохода по Облигациям, как это указано выше.

В случае если решением Эмитента установлен порядок определения размера дополнительного дохода в виде формулы определения размера дополнительного дохода по Облигациям Эмитент раскрывает в Ленте новостей информацию о величине дополнительного дохода, определенного в соответствии с порядком, установленным Эмитентом, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, в которую все значения базовых активов (иных переменных), используемых для расчета величины дополнительного дохода, были определены надлежащим образом.

Эмитент информирует НРД о величине дополнительного дохода по Облигациям в согласованном порядке.

В случае если решением Эмитента установлены Условия невыплаты дополнительного дохода Эмитент раскрывает в Ленте новостей информацию о наступлении Условий невыплаты дополнительного дохода по Облигациям не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления или с даты, в которую Эмитенту стало известно о наступлении Условий невыплаты дополнительного дохода.

Размер или порядок определения размера дополнительного дохода, а также сроки его выплаты в случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются, и информация о них раскрывается Эмитентом в соответствии с порядком, приведенным в данном разделе выше.

Расчетный агент

Порядок определения размера дополнительного дохода по Облигациям может предусматривать привлечение Эмитентом для этих целей третьего лица (далее – Расчетный агент). Расчетный агент может также привлекаться для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера дополнительного дохода и/или для иных мероприятий, необходимых в целях определения дополнительного дохода по Облигациям.

Информация о назначении Расчетного агента раскрывается Эмитентом в Ленте новостей до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения Эмитентом.

Информация о назначении Расчетного агента должна содержать полное и сокращенное наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН и ИНН (если применимо) Расчетного агента.

В случае если порядок определения размера дополнительного дохода по Облигациям не предусматривает привлечение Эмитентом для этих целей Расчетного агента считается, что Расчетный агент не назначен.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения

А) Купонный доход

Купонный доход по Облигациям, начисленный за купонный период, выплачивается в дату окончания купонного периода одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.

Датой начала купонного периода является дата начала размещения Облигаций, датой окончания купонного периода является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день со дня начала размещения Облигаций.

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Б) Дополнительный доход

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) до даты начала размещения Облигаций.

Сроки выплаты дополнительного дохода в случае осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента будут определены решением Эмитента о размере (порядке определения размера) дополнительного дохода. При этом указанное решение должно предусматривать выплату дополнительного дохода не позднее даты досрочного погашения Облигаций.

Информация о размере или порядке определения размера дополнительного дохода по Облигациям, а также о сроках его выплаты раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения Эмитентом.

Если дата выплаты дополнительного дохода по 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 подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дополнительный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме:

Изложенный ниже порядок выплаты дохода по Облигациям применяется в отношении купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям.

Выплата дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат при выплате дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты при выплате дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

Депозитарный договор между депозитарием и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. При этом депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) Облигаций с тем, что досрочное погашение Облигаций может осуществляться по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента допускается только после полной оплаты Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

Облигации, досрочно погашенные Эмитентом, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

Вне зависимости от изложенного в настоящем пункте в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске. В этом случае владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг. При этом в случае принятия общим собранием

владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций, предусмотренные Решением о выпуске. Во избежание сомнений Решением о выпуске не предусмотрена выплата дополнительного дохода при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев.

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Эмитент имеет право до даты начала размещения Облигаций принять решение о досрочном погашении Облигаций по своему усмотрению в любую дату в течение периода их обращения.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций в определенную дату в течение срока обращения Облигаций при условии принятия такого решения до даты начала размещения Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимаемое уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения, должно содержать дату, в которую Эмитентом будет осуществлено досрочное погашение Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с их досрочным погашением по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Облигации досрочно погашаются по 100% от номинальной стоимости Облигаций, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 12 Решения о выпуске.

Решением о досрочном погашении Облигаций может быть предусмотрена выплата дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Облигаций (как он определен в пункте 5.4 Решения о выпуске). Размер или порядок определения размера дополнительного дохода, а также сроки его выплаты в случае осуществления досрочного погашения по усмотрению Эмитента будут определены решением Эмитента о размере (порядке определения размера) дополнительного дохода.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Облигации досрочно погашаются в дату, определенную Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Решение о досрочном погашении выпуска Облигаций принимается Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Если дата досрочного погашения 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 подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций Выпуска.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. При этом депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента, получению доходов, реализации прав, совершения каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям, и/или предписывать осуществить блокировку средств.

В указанных выше случаях владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо производится при досрочном погашении Облигаций после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций, предусмотренных Решением о выпуске.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

1) Информация о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в согласованном порядке.

2) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты осуществления досрочного погашения Облигаций.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации-эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: отсутствуют.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и/или «социальные облигации», и/или «облигации устойчивого развития» и/или «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации», и/или «социальные облигации», и/или «облигации устойчивого развития», и/или «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же выпуску Облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении или отмене назначения Эмитентом платежного агента раскрывается Эмитентом в Ленте новостей в форме сообщения о существенном факте не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты совершения таких назначений либо их отмены.

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Прекращение обязательств Эмитента по Облигациям не предусмотрено.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа.

6. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Облигаций осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в соответствии с порядком, описанным ниже.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений, указанных ниже. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.

Предложение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о

приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в Ленте новостей по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В связи с этим владелец Облигаций, который подавал или по поручению которого подано Требование к Эмитенту о приобретении Облигаций, соглашается с тем, что его Требование к Эмитенту о приобретении Облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Облигаций (далее и ранее – Требование к Эмитенту о приобретении Облигаций) на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

Даты начала и окончания приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) совпадают.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением Эмитента о приобретении Облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок заявления владельцами Требований к Эмитенту о приобретении Облигаций определяются соответствующим решением Эмитента о приобретении Облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия приобретения Облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением Эмитента о приобретении Облигаций.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено Требование к Эмитенту о приобретении Облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено Требование к Эмитенту о приобретении Облигаций, Эмитент (являющийся участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и/или не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Облигаций самостоятельно.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока заявления Требований к Эмитенту о приобретении Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения Эмитента.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в Ленте

новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

Не применимо. Эмитент не идентифицирует настоящий Выпуск с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Облигаций на дату подписания Решения о выпуске не определен.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

1. В любой день между датой начала размещения и датой погашения (в том числе досрочного погашения) выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = Nom * C * (T - T_0) / (365 * 100\%),$$

где:

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

C – размер процентной ставки, в процентах годовых;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода;

T₀ – дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежелезнодорожный порядок

и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежеле порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

3. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, представлены в соответствии с действующими на момент подписания Решения о выпуске редакциями учредительных/уставных документов и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после подписания Решения о выпуске, положения (требования, условия), закрепленные Решением о выпуске, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

5. Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента, получению доходов, реализации прав, совершения каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям, и/или предписывать осуществить блокировку средств.

В указанных выше случаях владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в

соответствии с федеральными законами права по Облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
20 (Двадцать) листов

Первый Вице-Президент
«Газпромбанк» (Акционерное общество)

В.Ю. Мамакин

