

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

**СООБЩЕНИЕ О КЛЮЧЕВЫХ УСЛОВИЯХ ВЫПУСКА  
СТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО «СБЕРБАНК КИБ»**

Дата приказа Президента АО «Сбербанк КИБ» об утверждении настоящего Сообщения о ключевых условиях выпуска структурных облигаций АО «Сбербанк КИБ» (далее – «Сообщение»): **11 февраля 2026 г.**

Вид, категория (тип), серия, номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые облигации АО «Сбербанк КИБ» с залоговым обеспечением серии CIB-SN-CRO-001S-235, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001S, регистрационный номер выпуска 6-235-01793-A-001P от 30.07.2025 г. (далее – «Облигации»).***

Серия: ***CIB-SN-CRO-001S-235***

ISIN: ***RU000A10CA42***

Номинальная стоимость одной Облигации: ***1 000 (Одна тысяча) китайских юаней***

Валюта номинальной стоимости Облигаций: ***китайские юани***

**Примечания:**

1. Если в настоящем Сообщении не указано иное, термины, употребляемые в нем с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Программе, Решении о выпуске Облигаций;
2. Любые термины, использованные в единственном числе, также включают в себя указание их во множественном числе, если иное прямо не указано в содержании настоящего сообщения.

3. Поля, отмеченные знаком «\*» используются в настоящем сообщении в случае, если они применимы в отношении Эмитента/Облигаций на дату составления настоящего сообщения.

Настоящий документ был подготовлен АО «Сбербанк КИБ» (далее – «Эмитент») и раскрыт на Странице в сети Интернет исключительно для информирования потенциальных покупателей – квалифицированных инвесторов Облигаций о сведениях о ключевых условиях выпуска структурных облигаций Эмитента (далее – «СО», «Облигации») и не может быть воспроизведен, передан или распространен далее представителям СМИ или любому иному лицу либо опубликован полностью или частично для каких-либо целей.

Содержание настоящего Сообщения о ключевых условиях выпуска не является рекламой СО Эмитента или предложением, обязательством, рекомендацией, индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением совершать операции на финансовом рынке. Несмотря на получение информации из Сообщения о ключевых условиях выпуска, Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения и обеспечиваете соответствие таких решений Вашему инвестиционному профилю в целом и в частности Вашим личным представлениям об ожидаемой доходности от операций с СО, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Вас риске убытков от таких операций, принимая во внимание, что структурные облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации являются долговыми ценными бумагами без защиты капитала, неся в себе таким образом риск полного или частичного невозврата инвесторам номинальной стоимости этих инструментов и/или структурного дохода по ним. Эмитент не гарантирует доходов от указанных в данном Сообщении о ключевых условиях выпуска СО и не несет ответственности за результаты Ваших инвестиционных решений, принятых на основании предоставленной Эмитентом информации.

Любое приобретение СО должно осуществляться исключительно на основании сведений, содержащихся в эмиссионной документации СО.

Сообщение о ключевых условиях выпуска является документом, предназначенным для информирования потенциальных покупателей Облигаций – квалифицированных инвесторов об условиях выпуска СО и решениях, принятых Эмитентом в отношении выпуска СО.

Возврат инвесторам номинальной стоимости СО и/или выплата структурного дохода по СО зависит от наступления или не наступления обстоятельств, указанных в эмиссионной документации СО, такие обстоятельства в частности могут включать в себя наступление определенных событий (банкротство, неплатеж и т.д.) (далее – «Кредитное событие») в связи с неисполнением конкретным лицом определенных платежных обязательств (далее – «Контрольное обязательство»). Таким образом риск инвестора проявляется в повышении вероятности наступления Кредитного события, неблагоприятном изменении цены (стоимости) СО - в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. Стоимость СО может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Приобретение СО не означает приобретение владельцем СО прав требования по Контрольному обязательству. В результате приобретения СО к владельцу СО не переходят права требования в отношении Контрольного обязательства.

Доход по СО и экономическая выгода от приобретения СО может не совпадать с доходом от владения правами требования по Контрольному обязательству.

| <b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ</b>         |  |  |
|--|--|--|
| 1.1.   | <b>Полное фирменное наименование Эмитента</b>  | Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее и ранее – «Эмитент»)  |
| 1.2.   | <b>Сокращенное фирменное наименование Эмитента</b>   | АО «Сбербанк КИБ»  |
| 1.3.   | <b>Место нахождения Эмитента</b>   | Российская Федерация, город Москва   |
| 1.4.   | <b>Почтовый адрес</b>  | 117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19   |
| 1.5.   | <b>ОГРН Эмитента</b>   | 1027739007768  |
| 1.6.   | <b>ИНН Эмитента</b>  | 7710048970   |
| <b>2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ</b> |  |  |
| <b>БИРЖЕВОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ</b>                   |  |  |
| 2.1.   | <b>Цена размещения Облигаций</b>   | 100,00% от Номинальной стоимости одной Облигации, 1 000,00 китайских юаней   |
| 2.2.   | <b>Потенциальные приобретатели (покупатели) Облигаций</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Квалифицированные инвесторы, указанные в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», представляющие собственные интересы;</li> <li>2. Брокеры, представляющие интересы инвесторов (юридических и физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, имеющих право приобретать Облигации в соответствии с законодательством РФ)</li> </ol>  |
| 2.3.   | <b>Специальный счет Эмитента для поступления денежных средств от размещения Облигаций</b>                                      | Сведения, касающиеся условий размещения Облигаций, приводятся в Условиях размещения, которые публикуются Эмитентом на Странице в сети Интернет не позднее Даты начала размещения Облигаций   |
| 2.4.   | <b>Порядок определения курса для определения суммы платежа по Облигации для случаев Ограничения расчетов в китайских юанях</b> | <p>Значение курса китайского юаня к рублю РФ, установленное Банком России и опубликованное на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a>) во 2-ой Рабочий день курса до даты соответствующей выплаты по Облигации, выраженное в рублях РФ за 1 китайский юань.</p> <p>В случае отсутствия опубликованного курса китайского юаня к рублю РФ, установленного Банком России во 2-ой Рабочий день курса до даты соответствующей выплаты по Облигации, курс для определения суммы платежа по Облигации будет определен Расчётным агентом на основании котировок по состоянию</p> |

|                                    |                          |   |
|------------------------------------|--------------------------|---|
|                                    |                          | <p>на Рабочий день, предшествующего дате соответствующей выплаты по Облигации, полученных Расчётным агентом у не менее чем четырех банков, выбранных Расчетным агентом из числа ведущих на рынке соответствующих валют, в следующем порядке:</p> <p>(А) если предоставлено не менее четырех котировок, - как среднее арифметическое котировок, без учета самого высокого и самого низкого значений (если более одной котировки имеют одинаковое самое высокое или низкое значения, не учитывается только одна из этих котировок);</p> <p>(Б) если предоставлены две или три котировки, - как среднее арифметическое предоставленных котировок.</p> <p>В случае, если курс для определения суммы платежа по Облигации для случаев Ограничения расчетов в китайских юанях не может быть определен Расчетным агентом в установленном выше порядке, Расчётный агент устанавливает курс для определения суммы платежа по Облигации для случаев Ограничения расчетов в китайских юанях в соответствии с разумными коммерческими принципами.</p> |
| <b>3. УСЛОВИЯ О БАЗОВОМ АКТИВЕ</b> |                          |   |
| 3.1.                               | <b>Базовый актив</b>     | Контрольное обязательство Контрольного лица, соответствующее указанным ниже Признакам обязательств  |
| 3.2.                               | <b>Кредитные события</b> | Кредитным событием считается наступление любого обстоятельства, из числа соответствующих типу такого Контрольного лица Кредитных событий, в отношении Контрольного обязательства Контрольного лица с признаками, соответствующими Признакам обязательств.   |

|      |   | Контрольное<br>лицо   | Уникальный<br>код<br>Контрольного<br>лица (эмитента) | Кредитные события  | Признаки обязательств,<br>Применимая Матрица   | Применимые<br>Условия<br>кредитных<br>производных<br>сделок |
|------|---|---|--|--|--|---|
|      |   | ПАО<br>"НОВАТЭК"  | 00268-E  | 1. Банкротство (Bankruptcy)<br>2. Государственное<br>вмешательство<br>(Governmental Intervention)<br>3. Неплатеж (Failure to Pay)<br>4. Требование досрочного<br>исполнения обязательства<br>(Obligation Acceleration)<br>5. Отказ от исполнения<br>обязательства/Мораторий<br>(Repudiation/Moratorium)<br>6. Реструктуризация<br>обязательства<br>(Restructuring) | Признаки обязательства<br>«Облигации», указанные в<br>разделе «Стандартное<br>контрольное обязательство»<br>Матрицы, соответствующее<br>следующему признаку:<br><br>Обязательство<br>Контрольного лица<br>возникает в соответствии с<br>русским<br>законодательством или<br>регулируется им.<br><br>Российская матрица,<br>разработанная в<br>соответствии с регламентом<br>РОК и опубликованная РОК<br>на странице в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет» для<br>публикации материалов и<br>информации о деятельности<br>РОК - <a href="http://rok-rf.ru/">http://rok-rf.ru/</a> <sup>1</sup> . | НАУФОР  |
| 3.3. | <b>Сведения о порядке раскрытия<br/>Расчетным агентом</b> | Расчетный агент публикует информацию на странице в сети интернет <a href="http://www.sberbank.ru">www.sberbank.ru</a> (или иной<br>странице-правопреемнике) в течение следующего Рабочего дня, когда указанная информация стала |  |  |  |   |

<sup>1</sup> На дату утверждения настоящего Сообщения такой страницей является [https://new.nfa.ru/upload/iblock/49f/Matritsa-obektov-rassmotreniya-ROK\\_utv.-19.04.22.pdf](https://new.nfa.ru/upload/iblock/49f/Matritsa-obektov-rassmotreniya-ROK_utv.-19.04.22.pdf)

|                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|
|                                 | информации, предусмотренной Решением о выпуске | общедоступной либо когда указанная информация стала известна Расчетному агенту (в зависимости от того, какая из дат является более ранней)   |  |  |
| 4. УСЛОВИЯ О СТРУКТУРНОМ ДОХОДЕ |  |  |  |  |
| 4.1.                            | Период структурного дохода                     | Дата начала Периода структурного дохода  | Дата окончания Периода структурного дохода | Дата проверки Кредитного события для целей выплаты структурного дохода |
|                                 |  | 19 февраля 2026 г.   | 19 февраля 2027 г.                         | 5-ый Рабочий день до Даты окончания Периода структурного дохода        |
| 4.2.                            | Периодичность выплаты структурного дохода      | В Дату окончания Периода структурного дохода, если выполнено Условие выплаты структурного дохода.<br><br>Если Дата окончания Периода структурного дохода приходится на день, не являющийся Рабочим днём, сумма структурного дохода выплачивается в первый Рабочий день после Даты окончания Периода структурного дохода.   |  |  |
| 4.3.                            | Условие выплаты структурного дохода            | Структурный доход выплачивается (Условие выплаты структурного дохода считается выполненным), если за период с Даты начала размещения Облигаций до Даты проверки Кредитного события для целей выплаты структурного дохода (включительно) в отношении Контрольного лица одновременно:<br>а) Не наступило (отсутствует) ни одно Кредитное событие в отношении Контрольного обязательства;<br>б) У Расчетного агента отсутствуют разумные и коммерчески обоснованные сомнения в возможности определения Преемник(а/ов) в отношении Контрольного лица (далее – «Сомнения в возможности определения Преемник(а/ов)»);<br>с) Расчетный агент не принял решение о невозможности определения Преемник(а/ов) в отношении Контрольного лица;<br>д) Не наступило (отсутствует) Событие нарушения<br><br>Во избежание сомнений, если до Даты проверки Кредитного события для целей выплаты структурного дохода (включительно) у Расчетного агента есть Сомнения в возможности определения Преемник(а/ов), структурный доход не выплачивается. |  |  |
| 4.4.                            | Размер структурного дохода                     | Не менее 4,750%  |  |  |

|                                |  |   |   |   |  |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|
|                                |  | Если иное значение не будет установлено Эмитентом и опубликовано на Странице в сети Интернет до Даты начала размещения Облигаций, размер структурного дохода считается равным 4,750%  |   |   |  |
| 4.5.                           | Выплата структурного дохода при досрочном погашении Облигаций    | Определена в разделах «Условия погашения Облигаций» и «Иные условия» настоящего Сообщения о ключевых условиях выпуска   |   |   |  |
| 5. УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ |  |   |   |   |  |
| 5.1.                           | Дата погашения Облигаций   | 21 февраля 2028 г.  |   |   |  |
| 5.2.                           | Дата проверки Кредитного события до Даты погашения Облигаций     | 7 февраля 2028 г.   |   |   |  |
| 5.3.                           | Размер выплат при погашении Облигаций в Дату погашения Облигаций | <p>Выплаты по Облигациям при их погашении, порядок определения размера которых указан в настоящем пункте, осуществляются при условии, что Облигации не были досрочно погашены и при ненаступлении оснований для досрочного погашения Облигаций.</p> <p>(А) 100% от Номинальной стоимости Облигаций при ненаступлении Событий нарушения для целей определения суммы погашения.</p> <p>(Б) В случае наступления Событий нарушения для целей определения суммы погашения: размер выплат при погашении Облигаций, который может быть ниже Номинальной стоимости Облигаций, определяется Расчетным агентом, действующим в соответствии с разумными коммерческими принципами.</p> <p>Сумма выплаты в китайских юанях, выплачиваемая при погашении на одну Облигацию, округляется до 2 знаков после запятой в соответствии с математическими правилами округления.</p> |   |   |  |
| 5.4.                           | Применимость Событий нарушения                                   | В порядке, указанном ниже<br>Наступление События нарушения для целей (а) досрочного погашения или (б) определения сумм погашения, - рассматривается в зависимости от периода, в течение которого Расчётный агент предоставил Эмитенту информацию о наступлении События Нарушения.   |   |   |  |
| 5.5.                           | События нарушения  | Событие нарушения   | Применимость для целей досрочного погашения (как основание досрочного погашения и в целях | Применимость для целей определения суммы погашения в Дату погашения |  |

|      |   |  |   |  |  |
|------|---|--|---|--|--|
|      |   |  | <b>определения суммы выплаты при досрочном погашении)</b> |  |  |
|      |   | Изменение законодательства   | применимо   | применимо  |  |
|      |   | Незаконность   | применимо   | применимо  |  |
|      |   | Нарушение хеджа  | применимо   | применимо  |  |
|      |   | Существенное изменение обстоятельств   | применимо   | применимо  |  |
|      |   | Наступление События нарушения определяется Расчетным агентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске.<br><br>Во избежание сомнений, под наступлением События нарушения в настоящем Сообщении о ключевых условиях выпуска понимается наступление одного или нескольких указанных событий.   |   |  |  |
| 5.6. | <b>Период наблюдения Событий нарушения для целей досрочного погашения</b>   | <b>Период наблюдения</b>   |   | <b>Период, в течение которого Расчётный агент может предоставить Эмитенту информацию о факте наступления События нарушения для целей досрочного погашения</b>  |  |
|      |   | С Даты начала размещения Облигаций по Дату проверки Кредитного события до Даты досрочного погашения Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события (обе даты - включительно)  |   | С Даты начала размещения Облигаций по 300-й день с Даты проверки Кредитного события до Даты досрочного погашения Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события (обе даты - включительно) |  |
| 5.7. | <b>Дата досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением События нарушения</b>   | 14-й Рабочий день с даты наступления События нарушения, определенной в соответствии с Решением о выпуске (но не позднее Даты погашения Облигаций).   |   |  |  |
| 5.8. | <b>Размер выплат при досрочном погашении Облигаций в Дату досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением События нарушения</b> | Размер выплат при досрочном погашении Облигаций определяется Расчетным агентом, действующим в соответствии с разумными коммерческими принципами.<br><br>Сумма выплаты в китайских юанях, выплачиваемая при досрочном погашении на одну Облигацию, округляется до 2 знаков после запятой в соответствии с математическими правилами округления. |   |  |  |



|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
| 5.9.  | <b>Выплата структурного дохода при досрочном погашении Облигаций в Дату досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением События нарушения</b> | Не осуществляется  |  |  |
| 5.10. | <b>Период наблюдения Событий нарушения для целей определения суммы погашения</b>  | <b>Период наблюдения</b>   | <b>Период, в течение которого Расчётный агент может предоставить Эмитенту информацию о факте наступления События нарушения для целей определения суммы погашения</b>   |  |
|       |   | С Даты начала размещения Облигаций по Дату проверки Кредитного события до Даты погашения Облигаций (обе даты - включительно)   | С 301-ого дня с Даты проверки Кредитного события до Даты досрочного погашения Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события по 2-ой Рабочий день до Даты погашения Облигаций (обе даты – включительно) |  |
| 5.11. | <b>Приоритет событий досрочного погашения Облигаций</b>   | В случае одновременного наступления Кредитного события и События (Событий) нарушения для целей досрочного погашения, досрочное погашение Облигаций осуществляется в порядке и на условиях досрочного погашения в случае наступления События нарушения. |  |  |
| 5.12. | <b>Досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением или отсутствием Кредитного события</b>  | Применимо  |  |  |
| 5.13. | <b>Дата досрочного погашения Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события</b>              | 19 февраля 2027 г.   |  |  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 5.14. | <b>Условие досрочного погашения Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события</b>  | По состоянию на Дату проверки Кредитного события до Даты досрочного погашения Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события в отношении Контрольных обязательств Контрольного лица одновременно: <ul style="list-style-type: none"> <li>а. Не наступило (отсутствует) ни одно из Кредитных событий</li> <li>б. Расчётным агентом не было сделано (либо – было сделано и впоследствии отозвано) Уведомление Расчетного агента о риске наступления любого из Кредитных событий</li> </ul> |
| 5.15. | <b>Дата проверки Кредитного события до Даты досрочного погашения Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события</b>                             | 12 февраля 2027 г.  |
| 5.16. | <b>Размер выплат (порядок определения выплат) при досрочном погашении Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события</b>                        | 100% от Номинальной стоимости Облигаций при выполнении Условия досрочного погашения Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события.<br>Выплаты по Облигациям при их досрочном погашении в указанном в настоящем пункте размере осуществляются при условии ненаступления События нарушения.   |
| 5.17. | <b>Выплата структурного дохода при досрочном погашении Облигаций в Дату досрочного погашения Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события</b> | Осуществляется  |
| 5.18. | <b>Досрочное погашение Облигаций в связи с</b>   | Применимо   |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       | <b>наступлением Кредитного события</b>   |  |
| 5.19. | <b>Дата досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением Кредитного события</b> | <p>1. Если наступление Кредитного события определено Определяющим комитетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) 10-й Рабочий день после Даты расчетов по итогам проведения Аукциона в отношении Контрольных обязательств Контрольного лица, где Датой расчетов по итогам проведения Аукциона является соответствующая дата, указанная в пункте «Условия проведения расчетов по итогам Аукциона», но не ранее даты, определенной в пункте <b>«Дата досрочного погашения Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события»</b>, и не позднее Даты погашения Облигаций;</li> <li>б) 25-й Рабочий день с Даты фиксации Кредитного события, но не ранее даты, определенной в пункте <b>«Дата досрочного погашения Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события»</b>, и не позднее Даты погашения Облигаций в случае отсутствия Аукциона (либо информации о проведении Аукциона) в отношении Контрольных обязательств Контрольного лица в течение 15 Рабочих дней после наступления Кредитного события.</li> </ul> <p>2. Если наступление Кредитного события определено Расчетным агентом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) самостоятельно, без обращения в Определяющий комитет - дата, определенная Расчетным агентом с учетом п.5.6.2. Решения о выпуске, но не ранее даты, определенной в пункте <b>«Дата досрочного погашения Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события»</b>, и не позднее Даты погашения Облигаций</li> <li>б) в результате наступления одного из следующих обстоятельств: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Наступление События отсутствия ответа Определяющего комитета,</li> </ul> либо <ul style="list-style-type: none"> <li>2) Если в отношении Контрольного лица наступила Дата фиксации Кредитного события в случае, если Секретариат Определяющего комитета (DC Secretary - Термин МАСД) делает объявление о решении Определяющего комитета не рассматривать вопросы, поставленные в Запросе о фиксации Кредитного события,</li> </ul> и Расчетный агент в порядке, указанном в настоящем Сообщении о ключевых условиях выпуска, публикует держателям Облигаций информацию, соответствующую содержанию Уведомления Определяющего комитета о наступлении Кредитного события (Credit Event Notice - Термин МАСД), а </li> </ul> |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       |   | <p>также Уведомления об общедоступной информации (Notice of Publicly Available Information - Термин МАСД):</p> <p>- 10-ый Рабочий день (но не ранее даты, определенной в пункте «<b>Дата досрочного погашения Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события</b>», и не позднее Даты погашения Облигаций) после соответственно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Наступления События отсутствия ответа Определяющего комитета<br/>либо</li> <li>2) Даты фиксации Кредитного события в случае, если Секретариат Определяющего комитета (DC Secretary - Термин МАСД) делает объявление о решении Определяющего комитета не рассматривать вопросы, поставленные в Запросе о фиксации Кредитного события.</li> </ol>   |
| 5.20. | <b>Условия досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением Кредитного события</b> | <p>Облигации погашаются в Дату досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением Кредитного события если не позднее, чем до Даты проверки Кредитного события до Даты погашения Облигаций, в отношении Контрольного лица наступило/наступила:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• одно или несколько Кредитных событий<br/>или</li> <li>• Дата фиксации Кредитного события (как она определена в Решении о выпуске)<br/>или</li> <li>• Событие отсутствия ответа Определяющего комитета,</li> </ul> <p>но в любом случае не позднее Даты проверки Кредитного события до Даты погашения Облигаций.</p> <p>Кредитное событие считается наступившим, если его наступление определено Определяющим комитетом и (или) Расчетным агентом, который проинформировал об этом Эмитента и представителя владельцев Облигаций не позднее Даты проверки Кредитного события до Даты погашения Облигаций.</p> <p>Расчетный агент при определении факта наступления Кредитного события может использовать или полагаться на общедоступные данные, касающиеся Контрольных обязательств Контрольного лица.</p> |
| 5.21. | <b>Событие отсутствия ответа Определяющего комитета</b>                                 | <p>Неполучение Расчетным агентом, по истечении 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента начала рассмотрения Определяющим комитетом заявки о фиксации Кредитного события, но в любом случае не позднее Даты проверки Кредитного события до Даты погашения Облигаций, Уведомления Определяющего комитета о наступлении Кредитного события или Уведомления Определяющего комитета о ненаступлении Кредитного события</p>   |

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 5.22. | <p><b>Размер выплат (порядок определения выплат) при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением Кредитного события</b></p> | <p>Облигации погашаются в Дату досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением Кредитного события в сумме, определённой в соответствии с пунктом «Размер выплат по Облигациям при их досрочном погашении в связи с наступлением Кредитного события, определённый с использованием Итоговой цены Контрольных Обязательств Контрольного лица, установленной по результатам Аукциона или Расчетным агентом», за исключением случаев определения выплат при досрочном погашении Облигаций, описанных ниже.</p> <p>В случае, если Облигации погашаются в Дату досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением Кредитного события в результате наступления одного из обстоятельств, указанных в пп. 1) и 2) настоящего пункта:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Наступление События отсутствия ответа Определяющего комитета<br/>либо</li> <li>2) Если в отношении Контрольного лица наступила Дата фиксации Кредитного события в случае, если Секретариат Определяющего комитета (DC Secretary - Термин МАСД) делает объявление о решении Определяющего комитета не рассматривать вопросы, поставленные в Запросе о фиксации Кредитного события, и Расчетный агент в порядке, указанном в настоящем Сообщении о ключевых условиях выпуска, публикует держателям Облигаций информацию, соответствующую содержанию Уведомления о наступлении Кредитного события (Credit Event Notice - Термин МАСД), а также Уведомления об общедоступной информации (Notice of Publicly Available Information - Термин МАСД), -</li> </ol> <p>то размер выплат при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением Кредитного события определяется Расчетным агентом, действующим в соответствии с разумными коммерческими принципами, используя сложившуюся на момент наступления Кредитного события рыночную практику определения цены долговых обязательств лица с типом, аналогичным типу такого Контрольного лица, после наступления Кредитного события, включая, но не ограничиваясь, положения Условий кредитных производных сделок.</p> <p>В случае, если наступление Кредитного события в отношении Контрольных обязательств Контрольного лица определяется Расчетным агентом, то размер выплат при досрочном погашении Облигаций определяется Расчетным агентом, действующим в соответствии с разумными коммерческими принципами.</p> <p>Сумма выплаты в китайских юанях, выплачиваемая при досрочном погашении на одну Облигацию, округляется до 2 знаков после запятой в соответствии с математическими правилами округления.</p> |
|-------|--|---|

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 5.23. | <b>Выплата структурного дохода при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением Кредитного события</b>   | Не осуществляется   |
| 5.24. | <b>Условия проведения расчетов по итогам Аукциона</b>  | <p>Применительно к тому или иному Кредитному событию – соответствующие условия расчетов, которые будут опубликованы в случае наступления Кредитного события в отношении такого Контрольного лица в соответствии с применимыми Условиями кредитных производных сделок и применимой Матрицей на странице в сети интернет, используемой для публикации подобных условий Российским определяющим комитетом (РОК) в соответствии с Условиями кредитных производных сделок НАУФОР.</p> <p>Условия кредитных производных сделок НАУФОР доступны в сети Интернет на страницах НАУФОР, Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков.</p>  |
| 5.25. | <b>Размер выплат по Облигациям при их досрочном погашении в связи с наступлением Кредитного события, определённый с использованием Итоговой цены Контрольных обязательств Контрольного лица, установленной по результатам Аукциона или Расчетным агентом</b> | <p>Сумма денежных средств на одну Облигацию, определяемая Расчетным агентом по формуле:</p> $S_{KC} = \text{MAX}([(H \times P_{\text{final}}) - X/N] ; 0), \text{ где:}$ <p><b>S<sub>KC</sub></b> – сумма в Валюте номинальной стоимости Облигаций на одну Облигацию, округлённая до 2 знаков после запятой, выплачиваемая при досрочном погашении Облигации в связи с наступлением Кредитного события</p> <p><b>H</b> – Номинальная стоимость одной Облигации в Валюте номинальной стоимости Облигаций</p> <p><b>P<sub>final</sub></b> – значение Итоговой цены Контрольных обязательств в процентах, опубликованное на странице в сети интернет, используемой Российским определяющим комитетом для публикации информации о значении Окончательной аукционной цены; или, в случаях, указанных в пункте «Размер выплат (порядок определения выплат) при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением Кредитного события», значение Итоговой цены Контрольных обязательств такого Контрольного лица в процентах, определённое Расчетным агентом, действующим в соответствии с разумными коммерческими принципами</p> <p>При этом, если Итоговая цена Контрольных обязательств превышает 100 процентов, то используется значение равное 100 процентам.</p> <p><b>X</b> – общая сумма экономически обоснованных и подтвержденных Расчетным агентом расходов Эмитента в случае расторжения и/или прекращения Хеджирующих сделок и/или Хеджирующих инструментов в</p> |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
|                        |   | <p>связи с необходимостью досрочного погашения Облигаций по обстоятельствам, не зависящим от усмотрения Эмитента, в китайских юанях</p> <p><b>N</b> – количество непогашенных Облигаций на Дату досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением Кредитного события</p> <p><b>MAX (A; B)</b> – означает выбор большего из значений A и B согласно математическим правилам</p>  |
| <b>6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ</b> |   |   |
| 6.1.                   | <b>Сумма, выплачиваемая владельцам Облигаций при досрочном погашении по требованию их владельцев</b>  | <p>Сумма, равная 100% от Номинальной стоимости одной Облигации, уменьшенная на стоимость прекращения Хеджирующих сделок в расчёте на одну непогашенную Облигацию (определяется Расчетным агентом).</p> <p>Датой досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев является 7-ой Рабочий день с даты получения Эмитентом соответствующего требования о досрочном погашении Облигаций, в соответствии с пунктом 5.6.1 Решения о выпуске.</p> |
| 6.2.                   | <b>Выплата структурного дохода при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев</b>  | Не выплачивается  |
| 6.3.                   | <b>Рабочие дни</b>  | Дни, не являющиеся выходными или праздничными в соответствии с законодательством Российской Федерации   |
| 6.4.                   | <b>Рабочие дни курса</b>  | Дни, в которые Банк России устанавливает официальный курс китайского юаня к рублю РФ для расчётов на следующий день   |
| 6.5.                   | <b>Сведения о решении Эмитента, в соответствии с которым выплаты в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в Решении о выпуске, при погашении Облигаций не осуществляются</b> | При погашении Облигаций выплаты осуществляются в соответствии с разделом 5. Сообщения о ключевых условиях выпуска. Иные обстоятельства, при наступлении которых выплаты при погашении Облигаций не осуществляются, отсутствуют  |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 6.6. | <b>Порядок ознакомления с содержанием Решения о выпуске</b> | <p>Текст Решения о выпуске публикуется Эмитентом на Странице в сети Интернет, не позднее Даты начала размещения Облигаций.</p> <p>Потенциальные приобретатели (покупатели) Облигаций и Инвесторы могут также ознакомиться с содержанием Решения о выпуске путём направления запроса по электронной почте на адрес <a href="mailto:info@sbrf-cib.ru">info@sbrf-cib.ru</a> или путём обращения к Эмитенту по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 в Рабочие дни с 9:00 до 18:00</p> |
|------|---|---|