

Допущены к торгам на
бирже в процессе
размещения « 24 » апреля 2019 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	4	0	2	2	7	2	В	0	0	2	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

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Публичное акционерное общество РОСБАНК

биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-05 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

Программа биржевых неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, не более 300 000 000 000 (Трехсот миллиардов) рублей РФ включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 20 (Двадцати) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, имеющая идентификационный номер 402272В002Р02Е от 28.03.2017г.

Утверждены решением и.о. Председателя Правления Публичного акционерного общества РОСБАНК об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций серии БО-002Р-05 в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, принятым «18» апреля 2019 г., Приказ от «18» апреля 2019 г., № 356.

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002Р, принятого Советом директоров Публичного акционерного общества РОСБАНК «09» марта 2017г., Протокол от «09» марта 2017г., № 7.

Место нахождения эмитента: г. Москва

Контактные телефоны: +7 (495) 921-01-01, +7 (495) 725-05-11

**Директор Департамента
рынков долгового капитала ПАО РОСБАНК**
(по доверенности № 731 от 28.08.2017)

« 19 » апреля 20 19 г.

_____ **Т.В. Амброжевич**
подпись
М.П.

По тексту настоящего документа используются следующие термины:

Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 002P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 402272B002P02E от 28.03.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

Эмитент – Публичное акционерное общество РОСБАНК.

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значения, определенные в Программе облигаций.

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): *биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002P-05 (далее – Биржевые облигации).*

2. Форма облигаций документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 3 Программы биржевых облигаций.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска:

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

5. Количество облигаций выпуска

Количество размещаемых облигаций выпуска: *10 000 000 (Десять 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 облигации выпуска

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 7 Программы биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в пункте 9.3 Программы облигаций, а сроки выплаты в пункте 9.4 Программы облигаций.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Иные сведения о порядке определения даты начала размещения Биржевых облигаций приведены в пункте 8.2 Программы облигаций.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

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

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с подпунктом 1) пункта 8.4 Программы облигаций и пунктом 8.4 Условий выпуска (далее – Цена размещения).

Размещение процентных Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой облигаций («Размещение процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»).

Сведения о порядке размещения Биржевых облигаций, в том числе о порядке и условиях заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, указаны в подпункте 2) подраздела А) пункта 8.3 Программы облигаций.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

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

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в разделе «Размещение процентных Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение процентных Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона» подпункта 1) пункта 8.4 Программы облигаций.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату биржевых облигаций выпуска:

Получатель: *Публичное акционерное общество РОСБАНК*

Номер счета: *3041181060000000411 в НКО АО НРД*

ИНН: *7730060164*

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО АО НРД.*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

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

БИК: *044525505*

ИНН: *7702165310*

КПП: *770101001*

К/с: *№30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (ГУ Банка России по ЦФО).*

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.5 Программы облигаций.

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.6. Программы облигаций.

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок ее определения.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Биржевые облигации имеют 4 (Четыре) купонных периода.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 183 (Ста восемьдесят три) дням.

Датами начала купонных периодов являются:

- для первого купона – дата начала размещения Биржевых облигаций;*
- для второго купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для третьего купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для четвертого купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

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

где

КД – величина купонного дохода по каждой процентной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;

j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,...,4;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной процентной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;

C_j – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну процентную Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 8.3 Программы облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонным периодам равна процентной ставке по первому купонному периоду.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.3 Программы облигаций.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

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

Даты окончания соответствующих купонных периодов указаны в пункте 9.3 Условий выпуска.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Если дата окончания купонного периода 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в подпункте 1) пункта 9.4 Программы облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5 Программы облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Дополнительные к случаям, указанным в пункте 9.5.1 Программы облигаций, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрены.

Дополнительные к случаям, указанным в пункте 9.5.2 Программы облигаций, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.6 Программы облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрено.

10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрено.

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) не предусмотрено.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 11 Программы облигаций.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

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

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

Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами.

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

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций 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 11.08.2014г. № 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 облигаций.

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

СЕРТИФИКАТ

биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-05

Идентификационный номер выпуска

Дата присвоения идентификационного номера

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки
Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в **732 (Семьсот тридцать второй) день** с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Публичное акционерное общество РОСБАНК (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

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

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

Директор Департамента рынков долгового
капитала ПАО РОСБАНК

(по доверенности № 731 от 28.08.2017)

« ____ » _____ 20 19 г.

_____ **Т.В. Амброжевич**
подпись
М.П.

По тексту настоящего документа используются следующие термины:

Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 002P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 402272B002P02E от 28.03.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций (вторая часть решения о выпуске ценных бумаг).

Эмитент – Публичное акционерное общество РОСБАНК

1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций:

Вид ценных бумаг - облигации (на предъявителя), серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.): *биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002P-05 (далее – Биржевые облигации).*

Срок (дата) погашения облигаций или порядок ее определения.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости в 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

2. 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 облигаций и Условия выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в пункте 9.3 Программы облигаций и пункте 9.3 Условий выпуска, а сроки выплаты в пункте 9.4 Программы облигаций и пункте 9.4 Условий выпуска.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, в случае, указанном в пункте 9.5.1 Программы, 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 Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.