

Допущены к торгам на
бирже в процессе размещения «24» апреля 20 18 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	1	0	0	0	3	0	В	0	0	1	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 "БАНК УРАЛСИБ"

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) руб., со сроком погашения 05 мая 2020 г., размещаемые по открытой подписке

Программа биржевых облигаций серии 001Р, имеющая идентификационный номер 400030В001Р02Е от 01.11.2017 г.

Утверждены решением Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» об утверждении условий выпуска биржевых облигаций серии БО-П01, принятым «19» апреля 2018 г., Приказ от «19» апреля 2018 г. № 367,

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р, принятого Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» «17» октября 2017 г., протокол от «18» октября 2017 г., № 4

Место нахождения эмитента: *119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Контактные телефоны: + 7 (495) 785-12-12, (495) 723-77-77

**Председатель Правления
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»**

К.А. Бобров

ПОДПИСЬ

М.П.

« 19 » апреля 20 18 г.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 400030B001P02E от 01.11.2017г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Условиями выпуска.

Эмитент – Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Иные термины имеют значения, определенные в Программе облигаций.

1. Вид ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-П01*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций: *биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 (далее – Биржевые облигации)*

2. Форма облигаций
документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

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

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

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)
Количество размещаемых облигаций выпуска: *300 000 (Триста тысяч) 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 (дополнительного выпуска)
Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 7 Программы.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого указан в пункте 9.3 Программы и в пункте 9.3 Условий выпуска, а сроки выплаты в пункте 9.4 Программы и в пункте 9.3 Условий выпуска.

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

8.1. Способ размещения облигаций
открытая подписка

8.2. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Дата окончания размещения 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;*

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

**Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.*

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с подпунктом 1) пункта 8.4 Программы.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой.

Порядок размещения, в том числе порядок и условия 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, приведены в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:

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

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

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей на одну Биржевую облигацию (100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по формуле, установленной в подпункте 1. пункта 8.4 Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НРД.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка в НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «БАНК УРАЛСИБ»*

ИНН *0274062111*

КПП *997950001*

К/с: *3041181060000000181*

Сведения о кредитной организации:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

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

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

БИК: *044525505*

КПП: *770101001*

К/с: *30105810345250000505*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *4 августа 2016 года*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.5 Программы.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.6 Программы.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения:

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется единовременно.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости 05 мая 2020 г.

Дата начала и дата окончания погашения совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в подпункте А) пункта 9.2. Программы.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода и Дополнительного дохода, как эти понятия определены в Программе.

Купонный доход и Дополнительный доход рассчитываются и выплачиваются за каждый купонный период в порядке определенном подпунктами А) и Б) настоящего пункта Условий выпуска.

Биржевые облигации имеют 8 (Восемь) купонных периодов.

Порядок определения купонных периодов, за которые выплачивается купонный доход и дополнительный доход по Биржевым облигациям:

<i>Порядковый номер купонного периода</i>	<i>Дата начала купонного периода</i>	<i>Дата окончания купонного периода</i>
1	<i>Дата начала размещения Биржевых облигаций</i>	01.08.2018
2	01.08.2018	01.11.2018
3	01.11.2018	31.01.2019
4	31.01.2019	03.05.2019
5	03.05.2019	01.08.2019
6	01.08.2019	31.10.2019
7	31.10.2019	30.01.2020
8	30.01.2020	05.05.2020

Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перевод 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.

А) Купонный доход

Купонным доходом по Биржевым облигациям является сумма доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по первому купону:

Процентная ставка купонного дохода по первому купонному периоду устанавливается в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента годовых.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому купонным периодам устанавливаются равными процентной ставке по первому купонному периоду.

Б) Дополнительный доход

Дополнительный доход является процентным (купонным) доходом по Биржевым облигациям (далее и ранее - Дополнительный доход), определяется за каждый купонный период как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации и выплачивается в дату окончания каждого купонного периода, указанную в пункте 9.3. Условий выпуска, за исключением случаев, когда Дополнительный доход равен нулю.

Дополнительный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

В случае досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 9.5.1.1. Программы владельцу Облигаций, направившему требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, Дополнительный доход в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, не являющуюся датой окончания купонного периода, не рассчитывается и не выплачивается.

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

Дополнительный доход рассчитывается на одну Биржевую облигацию по следующей формуле:

$$ДД_i = CD_i * Nom / 100\%$$

где

ДД_i - величина Дополнительного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, указанная в пункте 4 Условий выпуска, в рублях Российской Федерации;

i – порядковый номер купонного периода, за который выплачивается Дополнительный доход ($i=1, 2, \dots, 8$);

CD_i – процентная ставка Дополнительного дохода, в процентах, выплачиваемого за i -й купонный период, определяемая по формуле для расчета ставки Дополнительного дохода.

Формула расчета процентной ставки Дополнительного дохода, а также подробный порядок определения Дополнительного дохода устанавливается решением уполномоченного органа управления Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с пунктом 11 Программы.

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

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

А) Купонный доход

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 настоящих Условий выпуска.

Купонный доход за восьмой купонный период выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Б) Дополнительный доход

Дополнительный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания купонного периода, указанную в пункте 9.3. Условий выпуска, за исключением случаев, когда Дополнительный доход равен нулю.

Выплата Дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Иные сведения о порядке и сроке выплаты купонного дохода и дополнительного дохода по Биржевым облигациям, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.4 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, указанных в пункте 9.5.1.1 Программы.

Возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Иные сведения о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.5. Программы.

9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае, установленном в пункте 9.5.1.1 Программы.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1.1 Программы биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, указанных в пункте 9.5.1.2 Программы, не предусмотрено.

9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.6 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

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

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: **Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕВЕЧ-Представитель».**

Место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес для направления почтовой корреспонденции: **119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А**

Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи: **1117746927693, дата внесения записи 17.11.2011 г.**

Присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7705969037**

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

16. Иные сведения

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе биржевых облигаций.

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

Внимание: ниже приводится дополнительный комментарий Эмитента в отношении основных рисков инвестирования в Биржевые облигации, а также иных рисков, связанных с характеристиками облигационного займа. Эмитент считает, что каждый потенциальный приобретатель Биржевых облигаций (далее – Инвестор) должен учитывать каждое из этих обстоятельств при принятии решения о приобретении Биржевых облигаций. Информация о прочих рисках, связанных с деятельностью Эмитента в качестве кредитной организации, приведена в разделе 2.5 Проспекта ценных бумаг, утвержденного Наблюдательным советом Эмитента 17.10.2017г. (протокол №4 от 18.10.2017г.) и представленного ПАО Московская Биржа одновременно с представлением Программы Биржевых облигаций серии 001Р.

Доходность вложений в рассматриваемые Биржевые облигации определяется, главным образом, совокупным размером Дополнительного дохода, который зависит от стоимости базовых активов в период, указанный в формуле расчета Дополнительного дохода, установленной Эмитентом в соответствии с Программой и Условиями выпуска.

Приобретая Биржевые облигации, Инвестор несет риск неопределенной (переменной) величины Дополнительного дохода, размер которого в зависимости от значений базовых активов в период, указанный в формуле расчета Дополнительного дохода, может составить от нуля до максимального значения, следующего из формулы расчета Дополнительного дохода.

На рыночную стоимость Биржевых облигаций в период их обращения может оказать влияние множество непредсказуемых факторов. Эмитент полагает, что наибольшее влияние на рыночную стоимость Биржевых облигаций будет оказывать стоимость базовых активов, установленных Эмитентом в соответствии с Программой и Условиями выпуска.

Стоимость базовых активов может существенно изменяться в зависимости от многочисленных факторов, в том числе изменения баланса спроса и предложения на базовые активы и влияния системного риска в целом.

К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, внутригосударственные и международные события в сфере политики и экономики, особенности национального законодательства и/или правоприменительной практики, затрагивающие заключение, исполнение или прекращение определенных сделок с сырьем, товарами, валютой, финансовыми инструментами, особенности валютного и налогового регулирования и вероятность их изменения.

В случае иностранного происхождения базовых активов системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены, обращаются или определяются иным образом соответствующие иностранные базовые активы.

Изменения стоимости базовых активов происходят вне зависимости от действий Эмитента или его аффилированных лиц. История изменения стоимости базовых активов ни в какой мере не свидетельствует о тех изменениях, которые произойдут в будущем.

Другие факторы также могут оказать влияние на рыночную стоимость Биржевых облигаций:

- общая конъюнктура финансовых и фондовых рынков, в том числе рынков долгового капитала;
- рыночные процентные ставки по обязательствам, выраженным в рублях Российской Федерации;
- курсы иностранных валют по отношению к рублям Российской Федерации,
- срок до даты выплаты Дополнительного дохода;
- фактическое изменение кредитного риска Эмитента или оценка показателя кредитного риска агентством или агентствами, оценивающими подобные показатели;
- спрос и предложение на Биржевые облигации, включая спрос и предложение, обеспечиваемые маркет-мейкерами (в случае их наличия).
- иные факторы, оказывающие влияние на фондовый, финансовый и сырьевые рынки в Российской Федерации и/или за ее пределами.

Эти факторы взаимодействуют разнообразным образом, и влияние одного из факторов может ограничить или, напротив, усилить влияние других факторов на рыночную стоимость Биржевых облигаций.

Таким образом, в процессе вторичного обращения Биржевых облигаций их рыночная стоимость может разнонаправлено изменяться.

Также существует вероятность, что вторичный рынок Биржевых облигаций будет недостаточно ликвидным. В результате, Инвесторы могут понести значительные потери в случае отчуждения Биржевых облигаций на вторичном рынке.

Если инвестиционная стратегия Инвестора предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по Биржевым облигациям, Инвестор должен обращать внимание на ликвидность таких активов, так как закрытие позиций по неликвидным облигациям может привести к значительным убыткам.

Таким образом, трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от операций с рассматриваемыми Биржевыми облигациями по сравнению с другими сделками.

В Российской Федерации, по мнению Эмитента, не существует устоявшейся системы законодательных и нормативных актов, а также судебной практики в отношении аналогичных долговых инструментов с переменным доходом. Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере предпринимательства, в частности, в области эмиссии облигаций юридическими лицами и ситуаций, связанных с просрочкой исполнения обязательств (дефолтами) по облигациям, имеет относительно короткую историю и подвержено периодическим изменениям. В связи с этим Инвестор должен также осуществить самостоятельную оценку правовых рисков, в том числе:

- возможные изменения российского законодательства в отношении выпуска облигации с дополнительным переменным доходом;
- возможные изменения российского законодательства и судебной практики в отношении реализации прав держателей облигаций и их защиты;
- недостаточность судебной практики в отношении вопросов, не урегулированных действующим законодательством, применительно к отношениям, возникающим в связи с выпуском и обращением облигаций с переменным дополнительным доходом;
- ограничения возможности инвестирования в облигации с переменным дополнительным доходом для некоторых инвесторов в соответствии с применимым к ним законодательством и/или внутренними документами таких инвесторов;
- риск наличия или введения в будущем валютных, налоговых или иных ограничений, полностью или в части препятствующих реализации принадлежащих Инвестору прав владения или распоряжения облигациями, получения денежных выплат или иного распределения, предусмотренного условиями выпуска таких облигаций.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налогов, в том числе на доходы по Биржевым облигациям, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Клиента последствиям.

Налоговая система Российской Федерации подвержена постоянным изменениям. Возможно изменение нормативных актов и(или) их трактовки и толкования. Позиция налоговых органов по тем или иным вопросам может претерпевать существенные изменения, что, в свою очередь, также увеличивает вероятность возникновения неблагоприятных последствий для Инвестора. Кроме того, возможно установление

отдельного порядка налогообложения доходов по отдельным финансовым инструментам, в том числе облигациям с доходом, зависящим от стоимости базовых активов. Инвестор должен учитывать риски, связанные с налогообложением, при принятии инвестиционных решений.

Раскрытие информации в отношении иностранных инструментов, являющихся базовым активом для Биржевых облигаций, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Инвестору необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли Инвестор отличия между правилами составления финансовой и иной отчетности, правилами раскрытия информации, принятыми в России, и правилами составления отчетности и раскрытия информации, действующими за рубежом (Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, правилами раскрытия информации, в том числе об итогах торгов, котировках, расчетах индексов и прочих сведений, публикуемых иностранными эмитентами, биржами или информационными агентствами в отношении базовых активов).

Резюмируя сказанное, по оценке Эмитента, операции с Биржевыми облигациями предназначены для Инвесторов, которые являются профессионалами в области инвестиций, способными принимать на себя специфические риски, связанные с инвестированием в инструменты с переменным доходом, в том числе риск неполучения ожидаемого дохода. Эмитент рекомендует Инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с Биржевыми облигациями, приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Эмитент и его аффилированные лица в процессе своей деятельности могут давать рекомендации, проводить исследования, подготавливать и публиковать иные информационные материалы, которые так или иначе касаются предполагаемых значений доходности Биржевых облигаций, значений базовых активов или влияющих на них факторов. Такие рекомендации, исследования, информационные материалы не могут рассматриваться как рекомендации по приобретению Биржевых облигаций или гарантии получения определенного дохода по ним.

Приобретая Биржевые облигации, Инвесторы должны принимать самостоятельное инвестиционное решение на основе анализа всех возможных факторов и не исходить исключительно или в определяющей мере из указанных рекомендаций, исследований или материалов.

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Место нахождения: *119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

Почтовый адрес: *119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8*

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Идентификационный номер выпуска

Дата присвоения идентификационного номера

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P среди неограниченного круга лиц.

Срок погашения: 05 мая 2020 г.

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 300 000 (Триста тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью **300 000 000 (Триста миллионов) рублей.**

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

_____ составляет **300 000 (Триста тысяч)** Биржевых облигаций номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **300 000 000 (Триста миллионов) 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

Председатель Правления
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

_____ подпись

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, или Програма облигаций, или Програма биржевых облигаций - программа биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 400030B001P02E от 01.11.2017г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Условия выпуска – документ, содержащий конкретные условия выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Условиями выпуска.

1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: *БО-П01*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска (дополнительного выпуска), размещаемых в рамках программы облигаций: *Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01*

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения:

Биржевые облигации погашаются 05 мая 2020 г.

2. Права владельца каждой биржевой облигации выпуска

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Програма и Условия выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы и п.9.3. Условий выпуска, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы и п.9.4. Условий выпуска.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы и п.9.3. Условий выпуска, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы и п.9.4. Условий выпуска.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1.1. Программы, а также 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.