|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ргеион | F:\_DCM\03 - GENERAL\ICONS\PSB_RU.png |  |
| https://www.rshb.ru/style/img/rshb-mob.pnghttps://net.open.ru/common/img/uploaded/intranet/img/logo/nlogo_bank.jpg | | | |
| ПАО Банк «ФК Открытие»  Параметры выпуска  биржевых облигаций серии БО-П08 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Эмитент** | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» |
| **Кредитный рейтинг эмитента** | AA (RU) / Стабильный от АКРА  Ва2 / Стабильный от Moody’s  ruAA / Стабильный от Эксперт РА  АА+.ru/ Стабильный от НКР |
| **Кредитный рейтинг выпуска** | ожидаемый кредитный рейтинг AA (RU) (АКРА) |
| **Регистрационный номер выпуска** | 4B02-15-02209-B-001P от 03.06.2020 |
| **Объем выпуска** | Не менее 10 000 000 000 рублей |
| **Номинальная стоимость** | 1 000 рублей |
| **Срок обращения** | 5 лет |
| **Оферта** | 2 года |
| **Купонный период** | 182 дня |
| **Индикативная доходность** | Спред не более 125 б.п. к G-curve\* на срок 2 года |
| **Цена размещения** | 100% от номинальной стоимости облигаций |
| **Способ размещения** | Book-building и Биржевой Book-building в режиме Z0 |
| **Предварительные даты книги** | 08 июня 2021 г. 11:00 – 15:00 Мск |
| **Предварительная дата проведения расчетов** | 10 июня 2021 г. |
| **Организаторы** | Банк «Открытие», БК РЕГИОН, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ПАО «Промсвязьбанк», АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО) |
| **Технический андеррайтер** | Банк «Открытие» |
| **Размещение, вторичное обращение** | Московская Биржа, Первый уровень списка |
| **Депозитарий** | Национальный расчетный депозитарий (НРД) |
| **Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов** | Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов |

\* Значение G-curve раскрывается на сайте Московской Биржи: https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

**НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ**

**Внимание!**

Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной бумаге, которая содержится в настоящем документе:

а) подготовлена и предоставляется обезличено и не на основании какого-либо договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном консультировании были заключены между Организатором (-ами) и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего информационного материала;

б) представляет собой универсальные для всех лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации и (или) юридического лица, в котором получатель информации является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему (им).

Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что:

а) Эмитент и Организаторы при направлении настоящего информационного материала не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора);

б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением Организаторами услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе;

в) рекомендации в отношении ценных могут быть предоставлены получателю настоящих материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным такому лицу инвестиционным консультантом на основании ожидаемой таким лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом риске убытков;

г) как Эмитент, так и инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов.