

Зарегистрировано _____

2022 года

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P

(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

регистрационный номер программы биржевых облигаций

4-02268-B-001P-02E

Изменения вносятся по решению Совета директоров ПАО «МТС-Банк»

принятому "29" апреля _____ 2022 года,

протокол от "29" апреля _____ 2022 года № 579 _____.

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

Вице-президент, Член Правления, Руководитель Инвестиционного блока ПАО «МТС-Банк», действующий на основании Доверенности №И-24-00128/21-(0) от «17» марта 2021г

Г.М.Сорокин

(инициалы, фамилия)

Внести изменения в пункт 1 Программы биржевых облигаций, дополнив пункт после 5 абзаца абзацем следующего содержания: Иные идентификационные признаки Биржевых облигаций могут быть установлены в Решении о выпуске.

Внести изменения в пункт 2 Программы биржевых облигаций

<u>Текст изменяемой редакции</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<i>Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг.</i>	<i>Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг.</i>

Внести изменения в пункт 6.5.2.1 Программы биржевых облигаций, дополнив пункт после 2 абзаца абзацем следующего содержания: Указанная дата (даты) может (могут) быть определена(ы) также наступлением события, которое может являться основанием для досрочного погашения.

Внести изменения в пункт 6.5.2.1 Программы биржевых облигаций, дополнив пункт после 10 абзаца абзацем следующего содержания: По усмотрению Эмитента в дату досрочного погашения Биржевых облигаций может быть выплачена дополнительная премия, порядок расчета которой будет приведен в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению.

Внести изменения в пункт 6.5 Программы биржевых облигаций

<u>Текст изменяемой редакции</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p>Для облигаций, эмитент которых идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы, с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации» или производных от этих слов, указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящей программой облигаций</p> <p><i>Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».</i></p> <p><i>Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».</i></p>	<p>Для облигации, эмитент которых идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящей программой облигаций.</p> <p><i>Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» Программой не устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов</i></p>

<p>Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».</p>	<p>«инфраструктурные облигации» соответствующем Решении о выпуске.</p> <p style="text-align: right;">6</p>
---	--

Внести изменения в пункт 7.1 Программы биржевых облигаций, дополнив пункт последним абзацем следующего содержания: В Решении о выпуске также могут быть установлены дополнительные к указанному в настоящем пункте Программы, случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. В случае если в Решении о выпуске будут установлены дополнительные случаи приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, условия и порядок такого приобретения, в том числе порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций будут указаны в Решении о выпуске.

<p><u>Внести изменения в пункт 9 Программы биржевых облигаций</u></p>	
<p><u>Текст изменяемой редакции</u></p>	<p><u>Текст новой редакции с изменениями:</u></p>

<p>9. Описание условий целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций</p> <p>9.1. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации», указываются следующие условия и сведения:</p> <p>Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации».</p> <p>9.2. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «социальные облигации», указываются следующие условия и сведения:</p> <p>Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «социальные облигации».</p> <p>9.3. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются следующие условия и сведения:</p> <p>Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».</p>	<p>9. Описание условий целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций</p> <p>9.1. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации», указывается условие, предусмотренное подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 Положения Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг":</p> <p>Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации» Программой не устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации» в соответствующем Решении о выпуске.</p> <p>9.2. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «социальные облигации», указывается условие, предусмотренное подпунктом 66.1.1 пункта 66.1 Положения Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг":</p> <p>Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации» Программой не устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «социальные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.</p> <p>9.2.1. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов "облигации устойчивого развития", указываются условия, предусмотренные подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 и подпунктом 66.1.1 пункта 66.1</p>
---	--

Положения Банка России от 19.12.2019 N 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг", с учетом положения абзаца второго пункта 66.1.1 указанного Положения.

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития» Программой не устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «облигации устойчивого развития» в соответствующем Решении о выпуске.

9.3. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются следующие условия и сведения:

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» Программой не устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

В рамках Программы возможно размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием иных признаков (в том числе слов), которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, в соответствующем Решении о выпуске.