

**СООБЩЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

«О принятии решения о размещении ценных бумаг»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество "МТС-Банк"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "МТС-Банк"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739053704</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702045051</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02268B</i>
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации	<i>www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>22.03.2024</i>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: *Совет директоров ПАО «МТС – Банк»*
- 2.2. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *не применимо. Заочное голосование Совета директоров.*
- 2.3. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: *22.03.2024г.*
- 2.4. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: *Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 22.03.2024, Место проведения заседания (адрес для направления бюллетеней для голосования) - 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18. корп.1, Бизнес-парк Нагатино i-Land.*
- 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: *Протокол от 22.03.2024 №631*
- 2.6. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
- Состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк», избранный 23 июня 2023 года: 7 человек.*
- Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк», что составляет 4 члена Совета директоров.*
- Количество членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк», принявших участие в голосовании – 5 человек.*
- Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров ПАО «МТС – Банк»*
- Голосовали:*
- «ЗА» – 5 голосов*
- «ПРОТИВ» – НЕТ.*
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.*
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.*
- 2.7. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить облигации Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – Банк, Кредитная

организация – эмитент, Эмитент) неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии 05СУБ, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей каждая, размещаемые по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – Облигации) на следующих условиях:

- 1) Способ размещения – закрытая подписка.*
- 2) Круг лиц, среди которых предполагается осуществлять размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки: приобретателями Облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.*
- 3) Сумма номинальных стоимостей размещаемых Облигаций: 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.*

4) Срок погашения размещаемых облигаций: не определен.

5) Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям с обеспечением: предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

6) Указание на возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций по усмотрению Эмитента: предусмотрена возможность погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в следующих случаях:

а) В случае, если выпуск Облигаций не будет соответствовать требованиям Законодательства РФ, установленным для субординированных облигационных заемов, Эмитент может принять решение о погашении выпуска Облигаций при получении отказа Банка России на включение денежных средств, полученных от размещения выпуска Облигаций, в состав источников добавочного капитала.

В случае наступления условия (а) Эмитент принимает решение о погашении выпуска Облигаций без согласования с Банком России возможности его погашения.

б) В случае, если Выпуск облигаций будет соответствовать требованиям Законодательства РФ, установленным для субординированных облигационных заемов, и Банком России будет согласована возможность включения средств, привлеченных в результате размещения Выпуска облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах Выпуска облигаций или представления уведомления об итогах Выпуска облигаций регистратором или депозитарием в Банк России, Эмитент может погасить Выпуск облигаций по своей инициативе, и только в случае, если после государственной регистрации отчета об итогах Выпуска облигаций или представления уведомления об итогах Выпуска облигаций регистратором или депозитарием в Банк России нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента, включая, но не ограничиваясь, если в результате внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации у Эмитента возникнет обязанность удерживать налоги, не предусмотренные Законодательством РФ на дату подписания Решения о выпуске, или увеличить размер подлежащих уплате налогов в связи с увеличением ставок налогов, существующих на дату подписания Решения о выпуске, что повлечет увеличение расходов Эмитента в связи с Выпуском облигаций.

В случае наступления условия (б) Эмитент принимает решение о погашении выпуска Облигаций после получения согласования Банка России возможности его погашения.

в) В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям Законодательства РФ, установленным для субординированных облигационных заемов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения выпуска Облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента, Эмитент может погасить Облигации по своему усмотрению, если после включения средств, привлеченных в результате размещения выпуска Облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента в Законодательство РФ внесены изменения, после которых Облигации перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных заемов на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения выпуска Облигаций, в полном объеме или частично в состав источников добавочного капитала.

В случае наступления условия (в) Эмитент принимает решение о погашении выпуска Облигаций после получения согласования Банка России возможности его погашения.

г) В случае, если Выпуск облигаций будет соответствовать требованиям Законодательства РФ, установленным для субординированных облигационных заемов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Выпуска облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента, Эмитент может погасить Облигации по своему усмотрению в дату окончания одиннадцатого купонного периода, а в последующем в дату окончания каждой Очередной части периода обращения Облигаций.

В случае (г) Эмитент принимает решение о погашении Выпуска облигаций после получения согласования Банка России возможности его погашения.

7) Форма оплаты размещаемых облигаций: Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

2.8. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено**

2.9. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения): **намерение осуществлять в ходе эмиссии регистрацию проспекта ценных бумаг отсутствует**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления	<hr/>	И.В. Филатов
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>марта</u> <u>20 24</u> г.		М.П.