

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

«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «МТС-Банк»</i>
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента	<i>ПАО «МТС-Банк»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739053704</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702045051</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	<i>2268</i>
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>18.04.2024</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: <i>принятие Председателем Правления Публичного акционерного общества «МТС-Банк» решения о выборе порядка размещения дополнительных обыкновенных акций.</i></p> <p>2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: <i>неприменимо.</i></p> <p>2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: <i>Приказ Председателя Правления от 18.04.2024 № 01-1804-03/24, содержание принятого решения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:</i></p> <p><i>1. Установить, что размещение Акции будет осуществляться в биржевом порядке (на организованных торгах) с использованием системы торгов, проводимых ПАО Московская биржа, с предварительным сбором заявок.</i></p> <p><i>2. Утвердить текст приглашения делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых обыкновенных акций ПАО «МТС-Банк»:</i></p> <p><i>ТЕКСТ ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ) О ПРИОБРЕТЕНИИ РАЗМЕЩАЕМЫХ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МТС-БАНК»</i></p> <p><i>Если не указано иное, термины и определения, начинающиеся с заглавной буквы и использованные в настоящем сообщении, имеют значение, указанное для данных терминов и определений в проспекте ценных бумаг ПАО «МТС-Банк».</i></p> <p><i>Настоящее уведомление является адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – «Эмитент»; «Банк») номинальной 500 (Пятьсот) рублей, в количестве 7 187 042 (Семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч сорок две) штуки, размещаемых путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска ценных</i></p>	

бумаг и дата его присвоения: 10102268B от 29.04.1993, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 02.04.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR (ранее и далее – «Акции»).

Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акции их первому владельцу, заключаются по цене размещения Акции путем выставления и акцепта предварительных адресных заявок с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа (далее – «Биржа»).

Период сбора оферт

Каждый день в течение установленного Эмитентом совместно с Биржей периода предварительного сбора заявок (далее – «Период предварительного сбора заявок»), но до даты начала размещения акций (далее – «Дата начала размещения») участники биржевых торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных (далее – «Участники торгов»), подают в адрес третьего лица, привлеченного Эмитентом для целей биржевого размещения (далее – «Брокер») заявки с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа или иными принятыми взамен этих Правил правилами (далее – «Правила Биржи») и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Время и порядок подачи заявок устанавливаются Биржей по согласованию с Банком и Брокером.

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленные на отчуждение размещаемых Акции их первому владельцу.

Период предварительного сбора заявок начинается с момента публикации настоящего приглашения делать оферты и завершается 25.04.2024 в 15:00 по московскому времени.

Заявки могут подаваться как на покупку максимального количества Акции (лотов) с указанием цены покупки одной Акции, не выше которой потенциальный приобретатель Акции готов приобрести указанное в заявке количество Акции (заявки первого типа), так и на покупку Акции по цене размещения, установленной Советом директоров Банка, с указанием максимального объема денежных средств, включая все необходимые комиссионные сборы, на который заявитель обязуется приобрести любое целое количество Акции без определения в заявке их количества и цены покупки за одну Аксию (заявки второго типа). Заявки подаются в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки».

Требования к содержанию заявок

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- максимальную цену покупки одной Акции (только для заявок первого типа);
- количество Акции (только для заявок первого типа) – максимальное количество ценных бумаг в целом числом выражении, которое потенциальный приобретатель готов приобрести;
- максимальный объем денежных средств, на который потенциальный приобретатель готов приобрести любое целое количество Акции (только для заявок второго типа) с учетом всех необходимых комиссионных сборов;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акции, на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Ациями является дата заключения сделки;
- иные сведения в соответствии с Правилами Биржи.

Датой активации заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок, является Дата начала размещения. В случае установления Банком ценового диапазона цена размещения, указываемая в заявках, должна находиться в пределах такого ценового диапазона. Заявки, несоответствующие данному требованию, не принимаются. В случае изменения ценового диапазона Эмитент отказывает в приеме ранее принятых оферт, предусматривающих цены, не соответствующие измененному диапазону. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Ценовой диапазон устанавливается на уровне от 2 350 (две тысячи триста пятьдесят) рублей до 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей за одну Аксию.

Цена размещения Акции, определенная Советом директоров Эмитента, будет раскрыта Эмитентом после Периода предварительного сбора заявок.

Срок рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок

По окончании Периода предварительного сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

В Дату начала размещения после проведения процедуры активации заявок, поданных Участниками торгов, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Брокеру.

Сводный реестр заявок содержит информацию о каждой заявке. Брокер обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в сводном реестре заявок. На основании анализа сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен акцептовать (далее – «Акцепт заявок») и уведомляет об этом Брокера не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения об Акцепте заявок. Участник торгов, подавший заявку, заранее соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована частично или отклонена, а ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Банком по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

В частности, Эмитент вправе в первоочередном порядке удовлетворять заявки подконтрольных Эмитенту организаций в целях приобретения соответствующими организациями Акции в объеме, необходимом для реализации мотивационной программы, параметры которой будут раскрыты Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на распространение информации, раскрываемой эмитентами эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и на странице Эмитента в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту информационным агентством, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (данная страница расположена по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285>) до Даты начала размещения.

В случае участия в размещении Акции Брокера, после получения сводного реестра заявок, но не позднее чем в дату окончания размещения Акции Банк направляет Брокеру поручение об Акцепте заявок Участников торгов, на основании которого Брокер заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых Акции их первому владельцу, путем подачи встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие изложенным выше требованиям, и указанных в поручении Банка.

Сделки, направленные на отчуждение размещаемых Акции их первому владельцу, заключаются по единой цене размещения, определенной Советом директоров Банка. Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Брокером в системе торгов Биржи. Факт отклонения адресной заявки будет означать, что Банком принято решение об отклонении заявки.

Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых Акции.

Договор, направленный на отчуждение размещаемых Акции первому владельцу, признается заключенным в момент получения Участником торгов, направившим заявку, соответствующую изложенным выше требованиям, встречной заявки Брокера.

Сделки по размещению Акции, заключенные путем удовлетворения Брокером адресных заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения.

Оплата приобретаемых Акции в рамках размещения

Обязательным условием приобретения Акции на Бирже при их размещении является предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Акции, в НРД. При этом зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Акции с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Зачисление приобретаемых Акции в рамках размещения

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов сделки, является выписка из реестра сделок, предоставленная Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.

Приобретаемые при размещении на торгах Биржи Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре акционеров Эмитента на счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре акционеров Эмитента, с последующим зачислением Акции на счета депо приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях – депонентах НРД.

Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акции, в дату совершения сделки, направленной на отчуждение размещаемых Акции их первому владельцу в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акции, а также документа, полученного НРД от регистратора Эмитента и подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению размещаемых Акции на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария НРД.

Эмитентом не позднее окончания каждого дня размещения акций будет предоставлено регистратору Эмитента надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на общее количество Акции, заявка (заявки) на покупку которых акцептована Брокером на Бирже в течение соответствующего дня.

Зачисление Акции на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих потенциальных приобретателей Акции, осуществляется в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

Операции в реестре акционеров Эмитента по внесению записей о размещении Акции будут осуществляться на основании представленного Эмитентом регистратору Эмитента передаточного распоряжения.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные дополнительного выпуска, размещаемые ПАО «МТС-Банк» путем открытой подписки регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10102268В от 29.04.1993, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 02.04.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR.**

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): **18.04.2024.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ПАО «МТС-Банк»

Филатов И.В.

(подпись)

3.2. Дата 19 апреля 20 24 г.

М.П.