

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

“События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг”

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | г. Москва |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1027739053704 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 7702045051 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 2268 |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 17.10.2023 |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|---|
| 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: | <p><i>Принятие эмитентом решения о способе размещения и сроке для направления оферт потенциальными приобретателями для заключения Предварительных договоров по биржевым облигациям процентным неконвертируемым бездокументарным серия 001Р-03, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-02268-В-001Р-02Е от 09.04.2021 (далее –Биржевые облигации, Облигации). Регистрационный номер, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.</i></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: | <p><i>привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Эмитента.</i></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: решение принято Председателем Правления ПАО «МТС – Банк» (Приказ № 01-1710-01/23 от 17.10.2023). | <p>Содержание принятого решения:</p> <p><i>«Размещение осуществлять путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-02268-В-001Р-02Е от 09.04.2021 (Формирование книги заявок).</i></p> <p><i>Определить, что срок для направления оферт о заключении предварительных договоров купли-продажи с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные</i></p> |

договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) 17.10.2023 и заканчивается в 16:00 (по московскому времени) 17.10.2023.

Назначить Публичное акционерное общество РОСБАНК, в качестве лица, которое будет исполнять функции Андеррайтера при размещении Облигаций, в адрес которого участники торгов ПАО Московская Биржа должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в дату начала размещения Облигаций».

Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций:

Касательно: Участие в размещении Биржевых облигаций.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Эмитент: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Сайт Эмитента: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285>

Организатор: Публичное акционерное общество РОСБАНК,

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Андеррайтер: Публичное акционерное общество РОСБАНК

Биржевые облигации: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03

Эмиссионные Документы: Решение о выпуске ценных бумаг, Программа Биржевых облигаций, Документ, содержащий условия размещения, Проспект ценных бумаг

Предварительная дата начала размещения: 23.10.2023

Биржа: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Предложение о Покупке: Предложение (оферта) заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций

Основной договор: Договор купли-продажи Биржевых облигаций

Предварительный Договор: Предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основной договор

Время Открытия книги 11:00 московского времени

Дата Открытия Книги 17.10.2023

Время Закрытия Книги 16:00 московского времени

Дата Закрытия Книги 17.10.2023

ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО, КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.

Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на Эмиссионные Документы, размещенные на сайте Эмитента (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.

Ни Андеррайтер, ни Эмитент настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг.

ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-03 Эмитента.

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой. Присвоение регистрационного номера решению о выпуске ценных бумаг не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной.

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на Бирже. Размещение Биржевых облигаций запланировано на Предварительную дату начала размещения, но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Эмиссионными Документами. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами.

Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке Предложение о Покупке по установленной форме.

Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор. Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, Андеррайтер рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили к Андеррайтеру в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Порядок Размещения и Проведения Расчетов

Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем направления Андеррайтеру (по электронной почте) по указанному ниже адресу электронной почты отсканированной копии надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее Времени Закрытия Книги и Даты Закрытия Книги.

При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги и Даты Закрытия Книги. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Андеррайтером Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Андеррайтер не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки купона по Биржевым облигациям и до даты истечения срока Предложения о Покупке Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае, если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Технический андеррайтер размещения, направит Вам (по электронной почте) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по электронной почте, указанные в Вашем Предложении о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Технический андеррайтер размещения не будет направлять Вам уведомление об этом и Ваше Предложение о Покупке считается неакцептованным и утрачивает силу оферты с Даты Закрытия Книги. Тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ

ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ, СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ.

ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННОГО ЭМИТЕНТОМ СТАВКИ КУПОНА И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ БУДЕТ УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, РАССЧИТАННОЕ НА ОСНОВЕ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УКАЗАННОЙ В ВАШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПОКУПКЕ КАК МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА КОТОРУЮ ВЫ ГОТОВЫ КУПИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА КУПОНА, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАВОК ПО КУПОНАМ ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте составляют в совокупности Предварительный Договор.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке Андеррайтеру по реквизитам, указанным в Предложение о Покупке.

*С уважением,
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"*

Форма предложения заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций (Предложение о Покупке):

[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ]

Дата:

В ПАО РОСБАНК
107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
Вниманию: Романа Попова
E-mail: sales@rosbank.ru

Копия в ПАО «МТС-Банк»
Вниманию: Алексея Рыкова; Дениса Ксенофонтова
E-mail: ARykov@mtsbank.ru; DKsenofontov@mtsbank.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серий 001Р-03 Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – «Облигации»).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций, на следующих условиях:

| | |
|---|-----------------------|
| Максимальное количество Облигаций, которое мы готовы приобрести (в шт.) | [пожалуйста, укажите] |
| Минимальная ставка первого купона по Облигациям с учетом Премии, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых) | [пожалуйста, укажите] |
| Минимальный размер Премии для расчета порядка определения второго-тринадцатого купонов по Облигациям (в % годовых) | [пожалуйста, укажите] |

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации, равна сумме максимального количества Облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Облигаций (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию).

Настоящая оферта действительна до даты начала размещения Облигаций, информация о которой публикуется Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные документом, содержащим условия размещения Облигаций.

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:

- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-02268-В-001Р-02Е от 09.04.2021. Регистрационный номер, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.

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): **17.10.2023**

3. Подпись

| | | |
|--|-----------|--------------|
| 3.1. Председатель Правления | _____ | И.В. Филатов |
| | (подпись) | |
| 3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>октября</u> <u>20 23</u> г. | М.П. | |