

**ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТ,
СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-02268-B-001P-02E от 09.04.2021, путем открытой подписки

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4B02-02-02268-B-001P

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

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

Г. М. Сорокин

Внести изменения в пункт 3 «Срок размещения ценных бумаг»

<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p><i>Дата начала размещения Биржевых облигаций: дата начала размещения Биржевых облигаций будет определена решением уполномоченного органа управления Эмитента и раскрыта в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.</i></p> <p><i>Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:</i></p> <p><i>а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.</i></p> <p><i>Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.</i></p>	<p><i>Дата начала размещения Биржевых облигаций: 05.08.2022</i></p> <p><i>Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:</i></p> <p><i>а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.</i></p> <p><i>Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.</i></p>

Внести изменения во второй абзац пункта 4.2.6. «В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок»

<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p><i>Срок для направления оферт о заключении предварительных договоров купли-продажи с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций (далее «Период заключения предварительных договоров»), содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается («Время Открытия Книги») и заканчивается (далее «Время Закрытия Книги») в дату и время, определенные решением уполномоченного органа управления Эмитента и раскрытые в порядке, предусмотренном Программой.</i></p>	<p><i>Срок для направления оферт о заключении предварительных договоров купли-продажи с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций (далее «Период заключения предварительных договоров»), содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) 29.07.2022 («Время Открытия Книги») и заканчивается в 16:00 (по московскому времени) 29.07.2022 (далее «Время Закрытия Книги»).</i></p>

Внести изменения в десятый абзац пункта 4.2.6. «В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок»

<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p>Для заключения Предварительного договора потенциальный приобретатель Биржевых</p>	<p>Для заключения Предварительного договора потенциальный приобретатель Биржевых</p>

облигаций должен направить Оферту о заключении предварительного договора купли-продажи с курьером в офис Андеррайтера в Период заключения предварительных договоров по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр.1, этаж 21, помещение А21, комната №43, продублировав Предложение о покупке по электронной почте по адресам, указанным ниже в форме Предложения о покупке:

[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ]

Дата:

В ООО «БК Регион»
123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр.1, этаж 21, помещение А21, комната №43
Вниманию: Тетеркиной Татьяны, Шилиевой Екатерины
E-mail: teterkina@region.ru, shilyaeva@region.ru, dcm@region.ru

Копия в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Вниманию: Гусейнова Мансура
E-mail: guseinov@mkb.ru

Копия в «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Вниманию: Семена Одинцова, Натальи Устиновой
E-mail: Syndicate@gazprombank.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 с централизованным учетом прав серии 001P-02 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.)	Минимальная ставка первого купона по Облигациям (в % годовых)
[пожалуйста, укажите]	[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).

облигаций должен направить Оферту о заключении предварительного договора купли-продажи с курьером в офис Андеррайтера в Период заключения предварительных договоров по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.7, этаж 11, комната № 1119, продублировав Предложение о покупке по электронной почте по адресам, указанным ниже в форме Предложения о покупке:

[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ]

Дата:

В Банк ГПБ (АО)
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru

Копия в:

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Вниманию: Гусейнова Мансура
E-mail: guseinov@mkb.ru

АО ИФК «Солид»
Вниманию: Алексея Васильева, Никиты Окульского
E-mail: a.vasilev@solidbroker.ru, n.okulskiy@solidbroker.ru

ПАО РОСБАНК
Вниманию: Романа Попова
E-mail: sales@rosbank.ru

КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
Вниманию: Дмитрия Борисова, Тамерлана Урумова, Антона Берсенева
E-mail: dborisov@lockobank.ru, turumov@lockobank.ru, abersenev@lockobank.ru

АО «БКС Банк»
Вниманию: Дениса Леонова
E-mail: dcm@bcsgm.com

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-02 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:

<p>Настоящая оферта действительна до даты начала размещения Облигаций, информация о которой публикуется Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные документом, содержащим условия размещения Облигаций.</p> <p>Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.</p> <p>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]</p> <p>С уважением,</p> <p>_____</p> <p>Имя: Должность: М.П.</p>	<p>Максимальное количество Облигаций, которое мы готовы приобрести (в шт.)</p>	<p>Минимальная ставка первого купона по Облигациям (в % годовых)</p>
	<p>[пожалуйста, укажите]</p>	<p>[пожалуйста, укажите]</p>
	<p>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).</p> <p>Настоящая оферта действительна до даты начала размещения Облигаций, информация о которой публикуется Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные документом, содержащим условия размещения Облигаций.</p> <p>Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.</p> <p>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]</p> <p>С уважением,</p> <p>_____</p> <p>Имя: Должность: М.П.</p>	

<p><u>Внести изменения во второй абзац пункта 4.2.7. «В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются»</u></p>	
<p>Текст изменяемой редакции:</p> <p>Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (ранее и далее – «Андеррайтер»), является ООО «БК РЕГИОН».</p> <p>Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ОГРН: 1027708015576</p> <p>Основные обязанности Андеррайтера в соответствии с его договором с Эмитентом, в том числе:</p>	<p>Текст новой редакции с изменениями:</p> <p>Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (ранее и далее – «Андеррайтер»), является Банк ГПБ (АО).</p> <p>Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) Место нахождения: город Москва ОГРН: 1027700167110</p> <p>Основные обязанности Андеррайтера в соответствии с его договором с Эмитентом, в том числе:</p> <p>- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры;</p>

<p>- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры;</p> <p>- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной настоящими Условиями размещения;</p> <p>- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;</p> <p>- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора</p> <p>наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: указанная обязанность у Андеррайтера отсутствует.</p> <p>наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: указанная обязанность у Андеррайтера отсутствует.</p> <p>наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: указанное право у Андеррайтера отсутствует.</p> <p>размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если</p>	<p>- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной настоящими Условиями размещения;</p> <p>- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;</p> <p>- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора</p> <p>наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: указанная обязанность у Андеррайтера отсутствует.</p> <p>наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: указанная обязанность у Андеррайтера отсутствует.</p> <p>наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: указанное право у Андеррайтера отсутствует.</p> <p>размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые</p>
--	--

<p>вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: размер вознаграждения Андеррайтера не превысит 1% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.</p> <p>Информация об организациях, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»):</p> <p>Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) Место нахождения: г. Москва ОГРН: 1027739555282</p> <p>Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) Место нахождения: г. Москва ОГРН: 1027700167110</p> <p>Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ОГРН: 1027708015576</p> <p>Основные обязанности данных лиц в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций; - подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций; - предоставление Эмитенту консультаций по организационно-техническим вопросам проведения размещения Биржевых облигаций; - предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций. 	<p>ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: размер вознаграждения Андеррайтера не превысит 1% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.</p> <p>Информация об организациях, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»):</p> <p>Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) Место нахождения: город Москва ОГРН: 1027739555282</p> <p>Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) Место нахождения: город Москва ОГРН: 1027700167110</p> <p>Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) Место нахождения: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80 ОГРН: 1057711014195</p> <p>Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК Место нахождения: город Москва ОГРН: 1027739460737</p> <p>Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БКС Банк» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва ОГРН: 1055400000369</p> <p>Полное фирменное наименование: Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид» Место нахождения: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, комната 14 ОГРН: 1027739045839</p> <p>Основные обязанности данных лиц в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций; - подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
--	---

	<p>- предоставление Эмитенту консультаций по организационно-техническим вопросам проведения размещения Биржевых облигаций;</p> <p>- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций.</p>
--	--

Внести изменения во второй абзац пункта 4.5.2. «В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги)»

<u>Текст изменяемой редакции:</u>	<u>Текст новой редакции с изменениями:</u>
<p>Форма оплаты: безналичная</p> <p>Форма оплаты: безналичная Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.</p> <p>Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК РЕГИОН» Место нахождения: Российская Федерация, город Москва Номер счета: 30411810600057000736 КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7708207809</p>	<p>Форма оплаты: безналичная</p> <p>Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.</p> <p>Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) Место нахождения: город Москва Номер счета: 30411810600000000123 КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7744001497</p>