

Сообщение о существенном факте
Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения об утверждении решения о выпуске 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>2268</i>
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации	<i>www.mtsbank.ru</i> www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>13.02.2019</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): <i>Совет директоров Эмитента; форма проведения заседания: совместное присутствие.</i> 2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <i>13 февраля 2019 г.;</i> Место проведения: <i>Российская Федерация, город Москва, Проспект Андропова, д. 18, корп.1.</i> 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <i>15.02.2019 г., Протокол № 488</i> 2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <i>Участие в голосовании приняли 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.</i> <i>Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</i> <i>Решение принято.</i> 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <i>облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02СУБ, без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента (далее совместно именуются – «Облигации», а по отдельности «Облигация»)</i> 2.6. условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Разместить процентные неконвертируемые документарные облигации Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – Банк, Кредитная организация – эмитент, Эмитент) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02СУБ номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) рублей каждая в количестве 150 (Сто пятьдесят) штук без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента, размещаемые по закрытой подписке (далее – Облигации) на следующих условиях: – Способ размещения – закрытая подписка.

- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки: квалифицированные инвесторы (физические и юридические лица).
- Цена размещения Облигаций устанавливается равной 10 000 000 (Десяти миллионам) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).
- Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$
 НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;
 Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях Российской Федерации;
 C – размер процентной ставки купона, в процентах годовых (%);
 T – дата размещения Облигаций;
 T(0) – Дата начала размещения Облигаций.
 Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
- Форма оплаты: Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
- Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
- Срок обращения: Облигаций не установлен.
- Период обращения Облигаций истекает в случае их погашения в дату погашения Облигаций.
- Форма и срок погашения: погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
- Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
- Срок (дата) погашения Облигаций не установлен.
- Передача денежных выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
- Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента осуществляется в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций не предусмотрено.
- Порядок определения дохода: доходом по Облигациям является сумма процентных (купонных) доходов, начисляемых за каждый купонный период в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. Процентная ставка по купонам определяется в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.
- Процентный (купонный) доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не выплачивается.
- При принятии решения о величине процентной ставки по купонам Облигаций Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям существенно не будет отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям в дату начала их размещения и не предполагает процентных или иных выплат, связанных с результатами деятельности Эмитента или доходностью отдельных операций Эмитента, и не может превышать уровня, установленного нормативным актом Банка России в части методики определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») для субординированных займов (облигационных выпусков) или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на дату определения ставки купона.
- Особые условия:
 В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала, в случае наступления одного из следующих событий (далее – «Событие прекращения обязательств»):

- значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России N 180-И, достигло уровня ниже 5,125 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее – «Событие прекращения обязательств А»);
- или
- Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", также Советом директоров Банка России) утвержден план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, предусматривающий оказание Банком России или АСВ финансовой помощи, предусмотренной пунктом 8 статьи 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – «Событие прекращения обязательств Б»);

настают следующие последствия:

обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу.

В случае убытков Кредитной организации - эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные обязательства Кредитной организации – эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации – эмитента.

В течение срока обращения Облигаций Событие прекращения обязательств может произойти более, чем один раз.

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала, изменения в условия выпуска Облигаций могут быть внесены только с предварительного согласования Банком России.

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: ***преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.***

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ***ценные бумаги не размещаются путем открытой подписки.***

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: ***в ходе эмиссии ценных бумаг не предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг***

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	И.В. Филатов
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.