

Зарегистрировано 05 апреля 2021 года  
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных  
бумаг

10102268B016D

Банк России

Заместитель директора  
Департамента  
корпоративных отношений

(указывается Банк России или наименование  
регистрирующей организации)  
О.В. Балимова



(подпись уполномоченного лица Банка России  
или регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Акции обыкновенные

Утверждено решением Совета директоров ПАО «МТС-Банк»,

принятым «19» марта 20 21 года,

протокол от «19» марта 20 21 года № 554,

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций,

принятого Внеочередным общим собранием  
акционеров ПАО «МТС-Банк» «18» марта 20 21 года,

протокол от «19» марта 20 21 года № 85.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация,  
115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1

Председатель Правления ПАО «МТС-Банк»

И.В. Филатов

(инициалы, фамилия)

И.В. Филатов  
(подпись)

22 марта 2021

(дата подписи)



### **1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг**

Акции обыкновенные (далее – ценные бумаги/акции/акция) Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – ПАО «МТС-Банк»/эмитент).

### **2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска:* 3 157 064 (Три миллиона сто пятьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) штуки.

*Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:* 26 872 429 (двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи четыреста двадцать девять) штук.

### **3. Срок размещения ценных бумаг**

*Дата начала размещения акций:* по истечении дня с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

*Дата окончания размещения акций:* по истечении 10 (десяти) календарных дней с Даты начала размещения акций среди лиц, приобретающих по закрытой подписке, или дата размещения последней акции дополнительного выпуска (дата внесения записи в реестр акционеров о зачислении последней размещаемой акции на лицевой счет приобретателя акций), если она наступает ранее, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

*Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право:* дата направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права, которое направляется акционерам после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

*Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право:* через 45 дней с даты направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права, которое направляется акционерам после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

*Дата начала размещения акций среди лиц, приобретающих по закрытой подписке:* после окончания срока действия преимущественного права со дня, следующего за днем опубликования итогов осуществления преимущественного права в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее – Лента новостей), на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации по адресу: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285), а также на странице эмитента в сети Интернет по адресу: [www.mtsbank.ru](http://www.mtsbank.ru) (далее – страница в сети Интернет).

## **4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

### **4.1. Способ размещения ценных бумаг**

Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН:1027700149124); Частная компания с ограниченной ответственностью Мобайл ТелеСистемс Б.В. (Mobile TeleSystems B.V.) (номер в Торговом реестре Торговой палаты Нидерландов 34255177).

### **4.2. Порядок размещения ценных бумаг**

**4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения**

Заключение договоров, направленных на отчуждение акций дополнительного выпуска первым владельцам в ходе их размещения, осуществляется:

*Для лиц, имеющих преимущественное право приобретения:*

С даты направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, путем подачи заявления о приобретении акций дополнительного выпуска и исполнения обязанности по их оплате.

Порядок и условия подачи заявлений о приобретении акций дополнительного выпуска и заключения договоров с акционерами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, установлены в п. 4.4 настоящих Условий размещения ценных бумаг.

*Для лиц, приобретающих по закрытой подписке:*

После окончания срока действия преимущественного права и опубликования итогов осуществления преимущественного права приобретения акций, путем заключения договора купли-продажи акций, которым определяется количество приобретаемых акций, сроки их оплаты, а также иные условия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Договор купли-продажи акций заключается на основании письменной заявки лица, приобретающего акции по закрытой подписке, о намерении приобрести размещаемые акции (далее – Заявка). Договоры купли-продажи акций заключаются в порядке очередности поступления Заявок, за исключением случая, когда в один день поступили Заявки на приобретение разного количества акций. В случае поступления нескольких Заявок на приобретение разного количества акций в один день, первоначально удовлетворяется Заявка на приобретение большего количества акций. Договор купли-продажи акций заключается в день поступления Заявки. В случае поступления Заявки в нерабочий день, договор купли-продажи акций заключается в следующий за ним первый рабочий день. В период размещения акций лицо, приобретающее акции по закрытой подписке, может направить несколько Заявок (заключить несколько договоров купли-продажи акций).

Заявки направляются эмитенту (договоры купли-продажи акций заключаются) по адресу: 115432, Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1, и должны содержать наименование лица, приобретающего акции, его ОГРН (или данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом) и желаемое количество приобретаемых акций.

Заявка должна быть подписана уполномоченным на то представителем лица, приобретающего акции по закрытой подписке. В случае подписания Заявки уполномоченным представителем, к Заявке должен прилагаться документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

Заявки должны быть поданы не позднее, чем за три дня до окончания срока размещения акций среди лиц, приобретающих акции по закрытой подписке. Поступившие Заявки регистрируются в Журнале входящей корреспонденции с обязательным фиксированием даты приема. В случае несоответствия Заявки вышеуказанным требованиям, Заявка не удовлетворяется (не регистрируется в Журнале входящей корреспонденции) и договор купли-продажи акций не заключается, о чем эмитент уведомляет уполномоченного представителя лица, приобретающего акции по закрытой подписке, путем вручения ему соответствующего письменного уведомления в день предполагаемого заключения договора купли-продажи акций. Лицо, приобретающее акции по закрытой подписке, вправе в течение срока подачи Заявки направить Заявку повторно, устранив причины, по которым Заявка не была удовлетворена.

Договор купли-продажи акций подписывается уполномоченным на то представителем лица, приобретающего акции по закрытой подписке. В случае подписания договора купли-продажи уполномоченным представителем, эмитенту представляется документ, подтверждающий полномочия представителя на заключение договора купли-продажи, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

Договор купли-продажи акций может быть заключен только на приобретение акций в количестве, не превышающем количество оставшихся неразмещенных акций. В случае, если количество акций в Заявке превышает количество неразмещенных акций, то Заявка

удовлетворяется в количестве оставшихся неразмещенных акций. Заключение, изменение и/или расторжение договоров купли-продажи акций осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Договоры купли-продажи акций заключаются по адресу: 115432, Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1.

*Для лиц, имеющих преимущественное право приобретения, и лиц, приобретающих по закрытой подписке:*

Приобретение в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций (долей) кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка России. Предварительное согласие на приобретение более 10 (Десяти) процентов акций эмитента должно быть получено до заключения договора купли-продажи этих акций.

В случае приобретения лицом до 10 процентов акций эмитента включительно (с учетом ранее приобретенных им акций), для заключения договора купли-продажи лицо, приобретающее акции, подает эмитенту документы, необходимые для проведения оценки финансового положения приобретателя акций эмитента в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России от 28.12.2017 года № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций».

При этом в случае, если на момент предоставления данных документов приобретателем размещаемых ценных бумаг будут действовать иные нормативные акты Банка России, устанавливающие порядок и критерии оценки финансового положения учредителей (участников) кредитных организаций, указанные документы должны представляться в случаях и в порядке, установленных этими нормативными актами.

Договор купли-продажи акций с лицом, имеющим намерение приобрести размещаемые акции, заключается в случае предоставления эмитенту документов, подтверждающих получение предварительного согласия Банка России (в случае необходимости) и документов для осуществления оценки финансового положения лица, имеющего намерение приобрести размещаемые акции (в случае необходимости), а также в случае соответствия финансового положения лица требованиям, установленным нормативными актами Банка России (если оценка финансового положения проводится эмитентом самостоятельно).

**4.2.2. Акционеры имеют возможность осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Банка.

**4.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения)**

Акционерное общество «Реестр», место нахождения 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, ИНН 7704028206, ОГРН 1027700047275 (далее – регистратор).

Зачисление акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев ценных бумаг и на счета депо в депозитариях производится на основании распоряжения на списание

приобретаемых акций дополнительного выпуска с эмиссионного счета, которое эмитент подает регистратору. Указанное распоряжение подается регистратору в течение 2 (двух) дней со дня, следующего за днем в котором осуществлена полная оплата приобретаемых акций, но не позднее Даты окончания размещения акций, определенной в настоящих Условиях размещения ценных бумаг.

Зачисление акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев ценных бумаг и на счета депо в депозитариях осуществляется только после полной оплаты приобретаемых акций и не позднее Даты окончания размещения акций, определенной в настоящих Условиях размещения ценных бумаг.

**4.2.4.** Акции данного дополнительного выпуска не размещаются среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

**4.2.5.** Акции данного дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов.

**4.2.6.** Эмитент не намерен заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых акций первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых акций.

**4.2.7.** Акции данного дополнительного выпуска размещаются без привлечения брокеров, оказывающих 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).

**4.2.8.** Акции данного дополнительного выпуска не размещаются за пределами Российской Федерации.

**4.2.9.** Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

**4.2.10.** Если в соответствии с законодательством Российской Федерации приобретение обыкновенных акций эмитента данного дополнительного выпуска требует предварительного (последующего) согласия Банка России, приобретатель акций должен представить эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Приобретатель акций данного дополнительного выпуска обязан предоставить эмитенту документы для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки).

**4.2.11.** Акции данного дополнительного выпуска не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

#### **4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

Цена размещения акций лицам по закрытой подписке, а также цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, составляет 1 267 (Одна тысяча двести шестьдесят семь) рублей за одну акцию.

#### **4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

*дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:*

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска, составляется на основании данных реестра акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций – 23 февраля 2021 г.

*Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности его осуществления:*

Уведомления о наличии у акционеров преимущественного права направляются одновременно всем акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, по почте заказными письмами. Уведомления направляются акционеру по адресу его места нахождения (места жительства), указанному в списке акционеров, составленном на основании данных реестра акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, цене их размещения, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении акций дополнительного выпуска должны быть поданы в Банк, и сроке, в течение которого эти заявления о приобретении акций дополнительного выпуска должны поступить в Банк.

*Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:*

Акционеры, обладающие преимущественным правом на приобретение акций дополнительного выпуска, вправе в течение 45 (сорока пяти) дней с даты направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении акций дополнительного выпуска и исполнения обязанности по их оплате.

Заявление о приобретении акций дополнительного выпуска должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Указанное заявление о приобретении акций дополнительного выпуска подается путем направления или вручения под роспись регистратору Банка (п.4.2.3. настоящих Условий размещения ценных бумаг) документа в письменной форме, подписанного подающим заявление о приобретении акций дополнительного выпуска лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Банка осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору Банка электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление о приобретении акций дополнительного выпуска, направленное или врученное регистратору эмитента, считается поданным эмитенту в день его получения регистратором Банка.

Лицо, обладающее преимущественным правом на приобретение акций дополнительного выпуска, не зарегистрированное в реестре акционеров Банка, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Банка. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых акций дополнительного выпуска. При этом заявление о приобретении акций дополнительного выпуска считается поданным в Банк в день получения регистратором Банка от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Срок действия преимущественного права приобретения акций – 45 (сорок пять) дней с даты направления уведомления о возможности осуществления преимущественного права заказным письмом по почте.

*Максимальное количество акций, которое может быть приобретено акционером, имеющим преимущественное право, или порядок его определения:*

Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акционером, имеющим преимущественное право, рассчитывается по формуле:

$$МКА_{п} = \frac{АДВ}{100} \times ДА$$

где:

**МКА<sub>п</sub>** - максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено акционером, имеющим преимущественное право.

**АДВ** – общее количество акций дополнительного выпуска, равное 3 157 064 (Три миллиона сто пятьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) штуки.

**ДА** – доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций ПАО «МТС-Банк» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций. В расчете принимается числовое значение с четырьмя знаками после запятой, а у акционеров, владеющих менее 10 акций – шесть знаков после запятой. При этом:

- при значении пятого и шестого (седьмого и восьмого – когда в расчете принимается число с шестью знаками после запятой) знаков, следующих после запятой, от 50 до 99, четвертый (шестой - когда в расчете принимается число с шестью знаками после запятой) знак после запятой увеличивается на единицу, а числа, следующие после четвертого (шестого - когда в расчете принимается число с шестью знаками после запятой) знака после запятой, отбрасываются;

- при значении пятого и шестого (седьмого и восьмого – когда в расчете принимается число с шестью знаками после запятой) знаков, следующих после запятой, от 01 до 49, числа, следующие после четвертого (шестого - когда в расчете принимается число с шестью знаками после запятой) знака после запятой, отбрасываются.

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций рассчитывается по формуле:

$$ДА = \frac{АО}{ОКРА} \times 100$$

где:

**АО** – количество акций, принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении дополнительных акций.

**ОКРА** – общее количество размещенных обыкновенных акций ПАО «МТС-Банк», равное 26 872 429 (двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи четыреста двадцать девять) штук.

*Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата их заключения):*

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций акционеру, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Банком подлежащего удовлетворению заявления о приобретении акций дополнительного выпуска и исполнения обязанности по их оплате. Заявление о приобретении акций дополнительного выпуска в порядке осуществления преимущественного права должно поступить к регистратору не позднее даты окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций. При этом в случае если заявления о приобретении акций

дополнительного выпуска поступят в адрес Банка до даты начала размещения акций, соответствующие договоры считаются заключенными в день начала размещения акций.

Зачисление акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев ценных бумаг и на счета депо в депозитариях производится на основании распоряжения на списание приобретаемых акций дополнительного выпуска с эмиссионного счета, которое эмитент подает регистратору. Распоряжение выдается эмитентом регистратору в течение 2 (двух) дней со дня получения эмитентом заявления о приобретении акций дополнительного выпуска и исполнения обязанности по их оплате.

В случае, если размер денежных средств, полученных эмитентом в оплату акций, приобретаемых акционером в порядке осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права по банковским реквизитам, указанным в заявлении о приобретении акций дополнительного выпуска, а если банковские реквизиты отсутствуют в заявлении о приобретении акций дополнительного выпуска – возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения такого требования эмитентом.

В случае осуществления лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, оплаты размещаемых акций без представления эмитенту в течение срока действия преимущественного права заявления о приобретении акций дополнительного выпуска, внесенные денежные средства подлежат возврату не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права по банковским реквизитам отправителя платежа (плательщика), а в случае внесения наличных денежных средств в кассу эмитента – возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения такого требования эмитентом.

Эмитент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, на основании которого осуществляется размещение дополнительных акций акционеру, реализующему преимущественное право их приобретения, в случае, если акционер, реализующий преимущественное право приобретения акций, в течение срока действия преимущественного права не исполнил обязанности по оплате приобретаемых акций.

*Срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений:*

Заявление о приобретении акций дополнительного выпуска рассматривается эмитентом не позднее следующего рабочего дня после его получения эмитентом.

Заявление о приобретении акций дополнительного выпуска не подлежит удовлетворению в следующих случаях:

- если содержащиеся в нем сведения не позволяют идентифицировать заявителя как лицо, имеющее право приобретения размещаемых акций;
- если к заявлению о приобретении акций дополнительного выпуска, подписанному представителем акционера, не приложен оригинал доверенности представителя либо копия доверенности, засвидетельствованная нотариально;
- если заявление о приобретении акций дополнительного выпуска подано по окончании срока действия преимущественного права;
- если заявление о приобретении акций дополнительного выпуска не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и настоящими Условиями размещения ценных бумаг;
- если не представлены документы, подтверждающие получение предварительного согласия Банка России на приобретение обыкновенных акций эмитента данного дополнительного выпуска, и документы для осуществления оценки финансового положения



приобретателя акций, если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется такое согласие и (или) получение документов.

В случае принятия эмитентом решения об отказе в удовлетворении заявления о приобретении акций дополнительного выпуска, эмитент, не позднее следующего рабочего дня с даты рассмотрения заявления о приобретении акций дополнительного выпуска, направляет акционеру соответствующее уведомление о результатах рассмотрения заявления о приобретении акций дополнительного выпуска в порядке, установленном для уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности его осуществления.

В случае отказа в удовлетворении заявления о приобретении акций дополнительного выпуска в порядке осуществления преимущественного права, акционер вправе в течение срока действия преимущественного права направить заявление о приобретении акций дополнительного выпуска повторно, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг было невозможно.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

*Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:*

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится Председателем Правления Банка в течение 5-ти (пяти) дней после истечения срока преимущественного права, путем утверждения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

*Порядок и срок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:*

Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций раскрывается не позднее следующего рабочего дня с момента утверждения Председателем Правления Банка итогов осуществления преимущественного права путем ее опубликования в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

#### **4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг**

**4.5.1.** Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рублях).

Оплата акций иностранной валютой и за счет капитализации не производится.

Акции размещаются при условии их полной оплаты.

**4.5.2.** Оплата акций денежными средствами в валюте Российской Федерации юридическими лицами и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями (резидентами и нерезидентами), производится за счет собственных средств лиц, приобретающих размещаемые акции, в безналичном порядке путем оформления платежного поручения с их расчетных (текущих) счетов. Оплата акций физическими лицами – резидентами, может производиться как наличными денежными средствами путем внесения наличных денежных средств в кассу эмитента (Публичного акционерного общества «МТС-Банк», ИНН: 7702045051) по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д.18, корп.1, так и в безналичном порядке.

Для аккумуляирования средств в валюте Российской Федерации используется накопительный счет, которым является (признается) корреспондентский счет эмитента (Публичного акционерного общества «МТС-Банк», ИНН: 7702045051) №3010181060000000232, открытый в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Москва, БИК 044525232.

**4.5.3.** Оплата акций данного дополнительного выпуска неденежными средствами не предусмотрена.

**4.5.4.** Акции данного дополнительного выпуска не оплачиваются путем зачета денежных требований к Банку.

#### **4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг**

При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, приобретаемые акции должны быть полностью оплачены лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, в течение срока действия преимущественного права.

Оплата размещаемых акций лицами, приобретающими по закрытой подписке, производится в срок, указанный в договоре купли-продажи, но не позднее Даты окончания размещения акций.

Датой исполнения обязательств по оплате размещаемых акций считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет эмитента (Публичного акционерного общества «МТС-Банк») или в кассу эмитента (Публичного акционерного общества «МТС-Банк»).

### **5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске акций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных правовых актов Центрального банка Российской Федерации (Положение Центрального банка Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение)) в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями размещения ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями размещения ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящими Условиями размещения ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления данного события.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента, консолидированной финансовой отчетности эмитента, сообщений о существенных фактах.

Дополнительный выпуск акций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Информация о дополнительном выпуске акций раскрывается путем ее опубликования в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Информация о дополнительном выпуске акций не раскрывается в периодическом печатном издании.

В форме сообщений о существенных фактах раскрываются:

- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг или присвоении дополнительному выпуску ценных бумаг идентификационного номера;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
- иные сообщения о существенных фактах, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

в Ленте новостей - не позднее 1 дня;  
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Эмитент публикует также сообщение о дате начала размещения акций, которое должно быть опубликовано эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет в срок не позднее чем за один день до даты начала размещения акций.

Эмитент публикует текст Условий размещения ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Условий размещения ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.

Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений, внесенных в Условия размещения ценных бумаг, на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста зарегистрированных изменений, внесенных в Условия размещения ценных бумаг, на странице в сети Интернет должны быть указаны дата государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию указанных изменений.

Тексты эмиссионных документов должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования на странице в сети Интернет, а если они опубликованы на странице в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их опубликования на странице в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг публикуется эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования на странице в сети Интернет, а если он опубликован на странице в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования на странице в сети Интернет.

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам составляется по итогам каждого квартала. В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала эмитент публикует текст ежеквартального отчета по ценным бумагам на странице в сети Интернет. Текст ежеквартального отчета по ценным бумагам должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он будет опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования.

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копии эмиссионных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

**6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг**

По итогам размещения настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент должен представить в Банк России отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

**7. Иные сведения**

Иные сведения отсутствуют.



В настоящем документе прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью И. Филатов лист д  
Председатель Правления ЦАО "МТС-Банк"

Илья Валентинович Филатов

Илья Валентинович Филатов

«22 марта» 2021 г.