

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии 03СУБ, в количестве 300 (Триста) штук, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей каждая, размещаемые по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов

(указываются вид, категория (тип), серия и идентификационные признаки ценных бумаг)

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-08-02268-B

Изменения вносятся по решению Совета директоров ПАО «МТС-Банк»

(указывается орган управления эмитента (заявителя), принявший решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг)

принятому 12 апреля 2024 года,
протокол от 12 апреля 2024 года №634,

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, город Москва***

**Председатель Правления
ПАО «МТС-Банк»,
действующий на основании Устава**

И.В. Филатов

Указывается текст изменяемой редакции решения о выпуске ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев (при необходимости) и текст новой редакции решения о выпуске ценных бумаг с указанием номеров разделов, пунктов, абзацев (при необходимости).

Внести изменения в подпункты б), в) и г) подраздела «Условия, при которых Выпуск облигаций может быть погашен по усмотрению Эмитента» пункта 5.6. «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» Решения о выпуске облигаций неконвертируемых процентных бездокументарных с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии 03СУБ, в количестве 300 (Триста) штук, номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей каждая, размещаемые по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – Решение о выпуске):

Текст изменяемой редакции:

б) В случае, если Выпуск облигаций будет соответствовать требованиям Законодательства РФ, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Выпуска облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента, Эмитент может погасить Выпуск облигаций по своему усмотрению, если после включения средств, привлеченных в результате размещения Выпуска облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента в Законодательство РФ внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и/или владельца(ев) Облигаций, включая, но не ограничиваясь, если в результате внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации у Эмитента возникнет обязанность удерживать налоги, не предусмотренные Законодательством РФ на дату подписания Решения о выпуске, или увеличить размер подлежащих уплате налогов в связи с увеличением ставок налогов, существующих на дату подписания Решения о выпуске, что повлечет увеличение расходов Эмитента в связи с Выпуском облигаций.

В случае наступления условия (б) Эмитент принимает решение о погашении Выпуска облигаций после получения согласования Банка России возможности его погашения, как это описано в настоящем пункте ниже.

в) В случае, если Выпуск облигаций будет соответствовать требованиям Законодательства РФ, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Выпуска облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента, Эмитент может погасить Облигации по своему усмотрению, если после включения средств, привлеченных в результате размещения Выпуска облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента в Законодательство РФ внесены изменения, после которых Облигации перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения Выпуска облигаций, в полном объеме или частично в состав источников добавочного капитала.

В случае наступления условия (в) Эмитент принимает решение о погашении Выпуска облигаций после получения согласования Банка России возможности его погашения, как это описано в настоящем пункте ниже.

г) В случае, если Выпуск облигаций будет соответствовать требованиям Законодательства РФ, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Выпуска облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента, Эмитент может погасить Облигации по своему усмотрению в дату окончания одиннадцатого купонного периода, а в последующем в дату окончания каждой Очередной части периода обращения Облигаций.

В случае (г) Эмитент принимает решение о погашении Выпуска облигаций после получения согласования Банка России возможности его погашения, как это описано в настоящем пункте ниже.

Текст новой редакции с изменениями:

б) В случае, если Выпуск облигаций будет соответствовать требованиям Законодательства РФ, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласована возможность включения средств, привлеченных в результате размещения Выпуска облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента после представления уведомления об итогах Выпуска облигаций регистратором или депозитарием в Банк России, Эмитент может погасить Выпуск облигаций по своей инициативе, и только в случае, если после представления уведомления об итогах Выпуска облигаций регистратором или депозитарием в Банк России, в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента, включая, но не ограничиваясь, если в результате внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации у Эмитента возникнет обязанность удерживать налоги, не предусмотренные Законодательством РФ на дату подписания Решения о выпуске, или увеличить размер подлежащих уплате налогов в связи с увеличением ставок налогов, существующих на дату подписания Решения о выпуске, что повлечет увеличение расходов Эмитента в связи с Выпуском облигаций.

В случае наступления условия (б) Эмитент принимает решение о погашении Выпуска облигаций после получения согласования Банка России возможности его погашения, как это описано в настоящем пункте ниже.

в) В случае, если Выпуск облигаций будет соответствовать требованиям Законодательства РФ, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласована возможность включения средств, привлеченных в результате размещения Выпуска облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента, Эмитент может погасить Облигации по своему усмотрению, если после включения средств, привлеченных в результате размещения Выпуска облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента в Законодательство РФ внесены изменения, после которых Облигации перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения Выпуска облигаций, в полном объеме или частично в состав источников добавочного капитала.

В случае наступления условия (в) Эмитент принимает решение о погашении Выпуска облигаций после получения согласования Банка России возможности его погашения, как это описано в настоящем пункте ниже.

г) В случае, если Выпуск облигаций будет соответствовать требованиям Законодательства РФ, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласована возможность включения средств, привлеченных в результате размещения Выпуска облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента, Эмитент может погасить Облигации по своему усмотрению в дату окончания одиннадцатого купонного периода, а в последующем в дату окончания каждой Очередной части периода обращения Облигаций.

В случае (г) Эмитент принимает решение о погашении Выпуска облигаций после получения согласования Банка России возможности его погашения, как это описано в настоящем пункте ниже.

Внести изменения в подпункт 1) пункта 12. «Иные сведения» Решения о выпуске:

Текст изменяемой редакции:

1) При соответствии Облигаций требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов, и согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента, изменения и/или дополнения в Решение о выпуске вносятся Эмитентом только после их предварительного письменного согласования с Банком России.

Текст новой редакции с изменениями:

1) При соответствии Облигаций требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов, и согласовании Банком России возможности включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента, изменения и/или дополнения в Решение о выпуске вносятся Эмитентом только после их предварительного письменного согласования с Банком России.