Утвержден “ 24 ” августа 20 20 г. Зарегистрирован “ 03 ” сентября 20 20 г.

Регистрационный номер программы биржевых облигаций

4	-	0	2	4	4	0	-	B	-	0	0	1	P	-	0	2	E		

Советом директоров

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Протокол № 15/19
от “ 24 ” августа 20 20 г.

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующей организации)

Печать регистрирующей организации

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

биржевые облигации процентные и/или дисконтные бездокументарные неконвертируемые с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте

Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций

Серия программы биржевых облигаций: ***001P***
Срок действия программы биржевых облигаций: ***без ограничения срока действия с даты регистрации программы биржевых облигаций***

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

РЕГИСТРИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Заместитель Председателя Правления – Начальник Казначейства ПАО АКБ «Металлинвестбанк», действующий на основании Доверенности №6815 от 24.08.2020 _____ **С.Т. Агарзаев**

03 сентября 2020г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 6

I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 10

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 10
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 10
1.3. Сведения об оценщике эмитента 12
1.4. Сведения о консультантах эмитента 12
1.5. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг 12

II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА 13

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 13
2.2. Рыночная капитализация эмитента 13
2.3. Обязательства эмитента 13
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность *13*
2.3.2. Кредитная история эмитента *13*
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам *13*
2.3.4. Прочие обязательства эмитента *13*
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг 13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 13
2.5.1. Отраслевые риски *14*
2.5.2. Страновые и региональные риски *14*
2.5.3. Финансовые риски *14*
2.5.4. Правовые риски *14*
2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) *14*
2.5.6. Стратегический риск *14*
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента *15*
2.5.8. Банковские риски *16*
2.5.8.1. Кредитный риск *16*
2.5.8.2. Страновой риск *16*
2.5.8.3. Рыночный риск *17*
2.5.8.4. Риск ликвидности *19*
2.5.8.5. Операционный риск *19*
2.5.8.6. Правовой риск *20*

III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 22

3.1. История создания и развитие эмитента 22
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента *22*
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента *22*
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента *23*
3.1.4. Контактная информация *23*
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика *23*
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента *23*
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 24
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента *24*
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента *24*
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента *24*
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента *24*
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ *24*
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг *24*
3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами *24*
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями *24*
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями *24*
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами *24*
3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами *25*
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых *25*

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи *25*
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 25
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 25
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 25
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 25
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 25

IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА **26**

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 26
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 29
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 33
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента *33*
4.3.2. Финансовые вложения эмитента *34*
4.3.3. Нематериальные активы эмитента *34*
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 34
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 34
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 34
4.7. Конкуренты эмитента 36

V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА **37**

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 37
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 37
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 52
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 52
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 53
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 53
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 53
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 53

VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ **54**

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 54
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 54
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 54
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 54
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 55
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 55
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 55

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ **56**

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 56
7.2. Промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента 57

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 58
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 59
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 59
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 59
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 59

VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ ОБ ОБЪЕМЕ, О СРОКЕ, ОБ УСЛОВИЯХ И О ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ **60**

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 60
8.2. Форма ценных бумаг 60
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 60
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 60
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 61
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 61
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 61
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 62
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг *62*
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг *62*
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг *62*
8.8.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг *62*
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного прав приобретения размещаемых ценных бумаг *62*
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг *63*
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг. *63*
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 63
8.9.1. Форма погашения облигаций *63*
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций *63*
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации *63*
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям *68*
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций *68*
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям *73*
8.10. Сведения о приобретении облигаций 73
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 79
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) 79
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 79
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском 79

8.15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСКАХ **79**

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками *79*
8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками *79*
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 79
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 80
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 81
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 81

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ **81**

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 85
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента *85*
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента *85*
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента *85*
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций *85*

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом *85*
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента *85*
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 85
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 85
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены *85*
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными *85*
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 86
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 86
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 86
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 86
9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента *86*
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента *86*
9.8. Иные сведения 86
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2017 год …..……..….87
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2018 год ……..…..……196
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2019 год ……310
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 1 полугодие 2020 г. …444
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Консолидированная финансовая отчётность за 2017 год.……..……...552
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 Консолидированная финансовая отчётность за 2018 год ……...…….640
ПРИЛОЖЕНИЕ №7 Консолидированная финансовая отчётность за 2019 год.……....739
ПРИЛОЖЕНИЕ №8 Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года (неаудированные данные) …….847
ПРИЛОЖЕНИЕ №9 Учетная политики на 2017……..….915
ПРИЛОЖЕНИЕ №10 Учетная политики на 2018……..……..…..…….1221
ПРИЛОЖЕНИЕ №11 Учетная политики на 2019……..……..…..…….1532
ПРИЛОЖЕНИЕ №12 Учетная политики на 2020……..……..…..…….1972

Введение

Резюме Проспекта ценных бумаг

Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), ПАО АКБ "Металлинвестбанк", далее также «Эмитент», «кредитная организация-эмитент», «Банк», «Общество».

Далее в настоящем документе используются следующие термины:

«Стандарты эмиссии» – *Положение Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг» от 19.12.2019 №706-П;*

«Программа биржевых облигаций», «Программа облигаций» или «Программа» – *Программа биржевых облигаций серии 001Р, в рамках которой предусмотрена возможность размещения нескольких выпусков биржевых облигаций;*

«Дополнительный выпуск» - *дополнительный выпуск Биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках Программы.*
«Решение о выпуске биржевых облигаций», «Решение о выпуске», «Решение о выпуске ценных бумаг» – *решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы;*

«Условия размещения биржевых облигаций» – *отдельный документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска) в рамках Программы;*

«Проспект» –*Проспект ценных бумаг, составленный в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;*

«Биржевые облигации (Биржевая облигация)» – *биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках настоящей Программы;*

«Лента новостей» – *информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;*

«Страница в сети Интернет» – *страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентства, по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960;*

«НРД» – *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая централизованный учет прав на Биржевые облигации Эмитента.*

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование: ***АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО АКБ "Металлинвестбанк"***

ИНН (если применимо): ***7709138570***

ОГРН (если применимо): ***1027700218666***

Место нахождения: ***119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2***

Дата государственной регистрации: ***23.08.1993***
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***13.09.2002***

Эмитент был создан в августе 1993 года по инициативе Комитета по металлургии РФ.

Учредителями Эмитента выступили ведущие предприятия металлургического комплекса России.

Срок существования кредитной организации – эмитента с даты ее государственной регистрации составляет 27 лет.

Сегодня Эмитент - универсальное кредитное учреждение, присутствующее в корпоративном и розничном сегментах, с сильными рыночными позициями на межбанковском и валютном рынках. Клиенты Эмитента - крупные металлургические предприятия и организации смежных отраслей экономики, различные коммерческие, торговые компании, российские и зарубежные финансовые институты, а также частные лица.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент имеет пять филиалов.

Акции, составляющие уставный капитал кредитной организации-эмитента	Общая номинальная стоимость, руб.	Доля акций в уставном капитале, %
1	2	3
Обыкновенные акции	1’129’100’000	99,04
Привилегированные акции	10’900’000	0,96

Цели создания эмитента (при наличии): ***целью создания Общества является извлечение прибыли.***

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: ***ОКВЭД 64.19 «Прочее денежное посредничество»***

Ниже приведены выпуски облигаций, размещение которых осуществил Эмитент, в хронологическом порядке:
19.06.2012 Эмитент разместил документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 процентные неконвертируемые,
28.05.2015 Эмитент разместил биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02,

10.09.2018 - 13.09.2018 Эмитент разместил биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03.

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***биржевые облигации процентные и/или дисконтные бездокументарные неконвертируемые с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке.***

Серия каждого выпуска Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется, а будет установлена в Решении о выпуске.

Биржевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.

Количество размещаемых ценных бумаг:

Количество Биржевых облигаций выпуска в условиях Программы облигаций и Проспекта не определяется.

Количество (примерное количество) Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет установлено в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

В случае если отдельный выпуск Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций будет размещаться траншами информация о порядке и сроках (порядке определения сроков) размещения каждого транша будет указана в Условиях размещения биржевых облигаций.

Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой и Проспектом не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующем Решении о выпуске.

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным лицом Эмитента Условий размещения биржевых облигаций.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа.
Порядок и срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются.

Срок размещения Биржевых облигаций или порядок его определения (Дата начала размещения и дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок их определения) указывается в Условиях размещения биржевых облигаций.

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения об основных условиях размещения не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения или порядок ее определения в Программе и Проспекте не определяются.

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций либо будет установлена Эмитентом и раскрыта в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций.
Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения об основных условиях размещения не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): ***не применимо, обеспечение не предусмотрено***

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ***не применимо***

Подробные сведения о Биржевых облигациях указаны в Программе биржевых облигаций и в разделе VIII Проспекта.

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ***Эмитент не представляет Проспект ценных бумаг впоследствии. Не применимо.***

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Основными целями эмиссии ценных бумаг являются диверсификация и расширение кредитного портфеля.

Полученные в результате размещения денежные средства будут направлены на финансирование основной деятельности, в том числе на расширение программ кредитования юридических и физических лиц, а также на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.

Эмитент не предполагает использования привлеченных средств на финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.

Деятельность Эмитента подвержена рискам, характерным для всех кредитных организаций. К основным рискам, связанным с Эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг, можно отнести все основные банковские риски, особенно риск ликвидности. Ликвидность кредитной организации - эмитента является существенным фактором ее надёжности и отражает способность кредитной организации - эмитента своевременно и в полном объёме выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Подробная информация об этом и других рисках указана в пункте 2.5 Проспекта.

Приведенные в Проспекте риски во многом определяются макроэкономической ситуацией в стране, в том числе, темпом и характером структурных преобразований в экономике, динамикой отраслей экономики, инфляции, валютного курса, цены на нефть, учетной ставки и ставок обязательных резервов Банка России.

Для оптимизации возможных рисков, а также для снижения их негативного влияния, кредитной организацией - эмитентом проводится комплексная работа по управлению рисками, которая включает в себя выявление, измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков, постоянное наблюдение (мониторинг) за банковскими рисками и принятие мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости кредитной организации-эмитента и интересам ее кредиторов и вкладчиков уровне банковских рисков, в том числе за счет эффективной системы внутреннего контроля и выполнения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Аудитор (аудиторская организация), осуществивший (осуществившая) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составивший (составившая) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ФБК»
ИНН	7701017140
ОГРН	1027700058286
Место нахождения	101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ
Номер телефона и факса	+7 (495) 7375347
Адрес электронной почты	fbk@fbk.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 2017 г., 2018 г., 2019 г., 6 мес.2018 года, 6 мес. 2019 года.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ), годовая консолидированная финансовая отчетность и полугодовая консолидированная финансовая отчетность ПАО АКБ «Металлинвестбанк», составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией): аудитором проводилась обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации Эмитента за 6 месяцев 2018 года и за 6 месяцев 2019 года.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале кредитной организации – эмитента	Долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале кредитной организации – эмитента не имеется.
Предоставление кредитной организацией - эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации)	Заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) кредитной организацией – эмитентом не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) кредитной организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей между должностными лицами аудиторской компании и кредитной организации – эмитента нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации	Должностные лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента не занимают одновременно должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации

Меры, предпринятые кредитной организацией-эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Меры не приводятся, так как факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации-эмитента, отсутствуют.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) кредитной организации – эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

Тендер, связанный с выбором аудитора (аудиторской организации), не проводится. Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации) в соответствии с п. 4 ст. 5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» у кредитной организации-эмитента отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием акционеров (участников), в т.ч. орган управления, принимающий соответствующее решение.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора не предусмотрена уставом Эмитента.

В соответствии с Уставом кредитной организации-эмитента для проверки годовой финансовой отчетности Эмитента единственным акционером кредитной организации-эмитента утверждается профессиональная аудиторская организаций (п.16.6 Устава).

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

Аудитором был проведен аудит бухгалтерской информации, содержащейся в «Оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» за август 2019 г. (форма № 0409101), включаемой в расчет величины прибыли текущего года в соответствии с Положением Банка России 646-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» в рамках специального аудиторского задания.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Отчетный период, за который осуществлялась проверка	Порядок определения размера вознаграждения аудитора	Фактический размер вознаграждения, выплаченного кредитной организацией - эмитентом аудитору, тыс. руб.	Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
1	2	3	4
2019	В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пп.12 п.13.2 и п. 16.6 Устава Эмитента размер оплаты услуг аудитора РСБУ и МСФО определяется Советом директоров кредитной организации-эмитента и устанавливается в договоре между кредитной организацией-эмитентом и аудитором.	3720	отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

1.3. Сведения об оценщике эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались**.**

1.5. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, подписавшее проспект ценных бумаг:

Кузьмич Татьяна Вадимовна, 1971 г. рождения, Председатель Правления ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (основное место работы).

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.3.2. Кредитная история эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Основными целями эмиссии ценных бумаг являются диверсификация и расширение кредитного портфеля.

Полученные в результате размещения денежные средства будут направлены на финансирование основной деятельности, в том числе на расширение программ кредитования юридических и физических лиц, а также на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.

Эмитент не предполагает использования привлеченных средств на финансирование определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Раскрытие информации о целях эмиссии размещаемых Биржевых облигаций не означает, что облигационные займы, размещаемые в рамках Программы, являются целевыми.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Основные факторы, влияющие на стратегию развития банковского бизнеса, во многом определяются макроэкономической ситуацией в стране, в том числе, темпом и характером

структурных преобразований в экономике, динамикой отраслей экономики, инфляции, валютного курса, цены на нефть, учетной ставки и ставок обязательных резервов Банка России.

Для оптимизации возможных рисков, а также для снижения их негативного влияния, кредитной организацией - эмитентом проводится комплексная работа по управлению рисками, которая включает в себя выявление, измерение и определение приемлемого уровня банковских рисков, постоянное наблюдение (мониторинг) за банковскими рисками и принятие мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости кредитной организации-эмитента и интересам ее кредиторов и вкладчиков уровне банковских рисков, в том числе за счет эффективной системы внутреннего контроля и выполнения кредитной организацией - эмитентом требований законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России.

Данный раздел содержит информацию о возможных рисках, связанных с инвестированием в Биржевые облигации. Деятельность кредитной организации - эмитента подвержена рискам, характерным для всех кредитных организаций. К основным видам риска относятся:

- кредитный риск (включая кредитный риск контрагента);
- страновой риск;
- рыночный риск (включая фондовый, валютный, процентный риски);
- риск ликвидности;
- операционный риск;
- правовой риск;
- стратегический риск.

Политика эмитента в области управления рисками.

Политика Эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков.
Основополагающий принцип, лежащий в основе системы управления рисками, заключается в комплексном учете кредитной организацией - эмитентом всех видов риска в соответствии со своим профилем риска, спецификой проводимых операций и отношением к риску на основе единого и последовательно применяемого подхода при принятии решений на всех уровнях корпоративного управления.

2.5.1. Отраслевые риски
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, данный пункт не заполняют.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, данный пункт не заполняют.

2.5.3. Финансовые риски
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, данный пункт не заполняют.

2.5.4. Правовые риски
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, данный пункт не заполняют.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, данный пункт не заполняют.

2.5.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Стратегический риск – риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в результате ошибочно принятых стратегических решений, недостаточно обоснованного определения перспектив деятельности и (или) недостаточно учтенных возможных опасностях,

отсутствия необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых) и управленческих решений, которые должны обеспечить реализацию стратегических целей деятельности кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация - эмитент придерживается консервативной стратегии развития, направленной на удержание текущих рыночных позиций, снижение риск- аппетита и совершенствование внутренней модели организации бизнес-процессов. Решения, касающиеся корректирования стратегии деятельности, принимаются на регулярной основе коллегиальным органом кредитной организации - эмитента – Бюджетным комитетом. При реализации данной стратегии кредитная организация-эмитент учитывает возможность введения на национальном и международном финансовых рынках более жестких правил и требований регуляторов по размещению и изъятию хозяйствующими субъектами своих инвестиционных ресурсов.

Минимизация стратегического риска достигается повышением качества процесса стратегического планирования в Банке за счет: мониторинга реализации Банком стратегических задач, обеспечения соответствия финансовых планов долгосрочной стратегии, принятия коллегиальных решений в условиях многовариантности развития бизнес-среды, оценки рыночной позиции Банка и проведения сравнительного анализа конкурентов (бенч-маркинг), повышения профессиональной квалификации сотрудников Банка, участвующих в процессах разработки стратегии и ее реализации, стандартизации основных банковских операций и сделок, мониторинга изменений законодательства и действующих нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной основе, оценки имеющихся финансовых, материально- технических и людских ресурсов для реализации стратегических целей.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных спорах по делам, связанным с осуществлением основной хозяйственной деятельности, которые могли бы отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. Риск возникновения подобных судебных процессов оценивается как незначительный.

- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента подлежит лицензированию. Эмитент соблюдает законодательство Российской Федерации, а также условия выданных лицензий. Эмитент всегда заблаговременно занимается вопросами продления и/или выдачи новых лицензий взамен истекших. Лицензия на осуществление банковских операций, имеющаяся у Эмитента, выдана без ограничения сроков ее действия.
Кредитная организация – эмитент выполняет обязательные резервные требования Банка России в срок и в полном объеме, не имеет просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами, а также перед сотрудниками кредитной организации – эмитента по заработной плате. Отсутствует картотека неоплаченных платежных и других расчетных документов, возникающая в связи с отсутствием средств на корреспондентских счетах. Все аудиторские проверки выразили положительное мнение о достоверности учета и отчетности кредитной организации – эмитента.

В связи с этим риск отзыва лицензии у кредитной организации представляется незначительным.

- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Риск, связанный с ответственностью Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента, незначительный, так как дочерние общества Эмитента имеют положительную кредитную историю. Риск, связанный с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, обеспеченных банковской гарантией Эмитента, отражен в финансовой отчетности Эмитента, финансовое состояние лиц, по обязательствам которых выданы соответствующие гарантии, как

правило позволяет им своевременно выполнять обязательства. Учитывая изложенное, риск представляется незначительным.

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
На данный момент у Эмитента отсутствуют клиенты, на которых приходится 10 и более процентов от общей выручки.
В связи с изменением конъюнктуры в сфере основной деятельности Эмитента возможна потеря тех или иных клиентов, но кредитная организация - эмитент будет прилагать все возможные усилия для сохранения своих клиентов, а также привлечения новых.

2.5.8. Банковские риски

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг, в частности:
- кредитный риск;
- страновой риск;
- рыночный риск;
- риск ликвидности;
- операционный риск;
- правовой риск.

2.5.8.1. Кредитный риск

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией - эмитентом в соответствии с условиями договора.

Кредитный риск связан с возможностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов или неспособность контрагента сделки действовать в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

Управление кредитными рисками в кредитной организации - эмитенте обеспечивается наличием внутренних банковских процедур, регламентирующих принятие управленческих решений по следующим направлениям:

- соблюдения кредитной политики кредитной организации - эмитента по вопросам классификации ссуд и формирования резервов, соответствия положений внутренних документов кредитной организации - эмитента требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;

- использования различных механизмов (инструментов) снижения кредитного риска при проведении операций, несущих кредитный риск (страхования, лимитирования, резервирования, обеспечения исполнения обязательств и т.д.);

- осуществления аналитической работы по мониторингу уровня принятого кредитного риска и контроля используемых процедур по его оценке и ограничению;

- диверсификация ссудного портфеля;

- обеспечение возвратности кредитов (залоги, поручительства, гарантии, цессии, страхование).

Управление кредитным риском корпоративных заемщиков кредитной организации - эмитента осуществляет на всех стадиях кредитного процесса: от момента подачи клиентской заявки до этапа взыскания долга.

2.5.8.2. Страновой риск

Описывается риск (включая риск неперевода средств) возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также

вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Клиентская база кредитной организации - эмитента также в основном расположена в России. Помимо этого, кредитная организация - эмитент может иметь среди своих клиентов и контрагентов иностранные юридические и физические лица. В связи с этим существует возможность возникновения у кредитной организации - эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, либо вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Страновой риск учитывается при принятии решений по совершению операций с контрагентами и клиентами, являющимися нерезидентами. С целью минимизации страновых рисков, связанных с кредитованием клиентов из других государств, кредитная организация - эмитент устанавливает страновые лимиты – ограничения на совокупный размер требований к клиентам – резидентам данной страны.

Основными способом ограничения странового риска является наличие лимитов, система полномочий и принятия решений, система мониторинга законодательства, система контроля и создание резервов.

2.5.8.3. Рыночный риск

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации - эмитента, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.

В ходе своей деятельности кредитная организация - эмитент подвергается рискам возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения роста инфляции, резким изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов.

Профессиональные навыки и многолетний опыт позволяют кредитной организации - эмитенту традиционно использовать благоприятные возможности финансового рынка для получения прибыли по торговому портфелю. Операции на финансовых рынках проводятся строго в рамках утвержденных лимитов, которые ограничивают различные характеристики вложений: размер позиции, финансовые потери, срочность, чувствительность к изменению риск-факторов, концентрацию и уровень недостаточной ликвидности активов.

Управление рыночными рисками осуществляется в соответствии с требованиями, установленными регулирующими органами, а также внутренними документами кредитной организации - эмитента.

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный, процентный риски. Далее эти риски раскрываются подробно.

а) фондовый риск
Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.

Значительная часть деятельности кредитной организации - эмитента связана с вложениями в финансовые инструменты, оценка которых находится в зависимости от изменения их рыночной стоимости. Кредитная организация - эмитент стремится проводить взвешенную политику в рамках своих операций на фондовых рынках. Тем не менее, существуют риски изменений условий деятельности на финансовых рынках, резких колебаний стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, что может привести к определенным финансовым потерям.

Кредитная организация - эмитент принимает присущий своей деятельности ценовой риск (риск снижения доходов и получения убытков в связи с неблагоприятными изменениями рыночных котировок ценных бумаг). Текущее управление фондовым риском осуществляется на постоянной основе в соответствии с утвержденными внутрибанковскими документами.

Сформированная в кредитной организации- эмитенте система управления рисками, которая, в том числе, предусматривает контроль за соблюдением лимитов на операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и мониторинг динамики развития фондового рынка, позволяет оперативно изменять структуру портфельных инвестиций таким образом, чтобы не допустить существенных убытков от операций с ценными бумагами.

б) валютный риск

Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы по открытым кредитной организацией - эмитентом позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым кредитной организацией - эмитентом позициям в иностранных валютах и/или драгоценных металлах.

Банк России осуществляет ежедневный контроль величины открытой валютной позиции (ОВП) кредитной организации-эмитента, которая не должна превышать суммарно 20% от капитала кредитной организации-эмитента и 10% по каждой из валют, включая балансирующую позицию в рублях. Кредитная организация - эмитент неукоснительно выполняет требования Банка России по величине ОВП, поддерживая требуемый уровень за счет хеджирующих операций на фьючерсном и форвардном валютном рынке. Контроль осуществляется Правлением кредитной организации - эмитента, которое устанавливает соответствующие ограничения на принятие валютных рисков.

Основная часть операций в иностранной валюте в кредитной организации - эмитенте проводится в долларах США, а также в ЕВРО. Доли операций в остальных иностранных валютах незначительны. Кредитная организация - эмитент ежедневно закрывает валютные позиции по этим валютам, за исключением торговых позиций, что позволяет свести к минимуму возможные убытки от значительных колебаний курсов валют.

Управление торговыми позициями осуществляется путем установления лимитов на торговые операции в каждой иностранной валюте, а также в их совокупности. Контроль валютных позиций производится ежедневно.
Оценка риска возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов драгоценных металлов (кроме золота) по открытым Банком позициям в драгоценных металлах (кроме золота) осуществляется с использованием методологии VaR. При этом учитываются размеры открытых позиций в отдельных драгоценных металлах. В целях минимизации данного риска осуществляется хеджирование операций Банка с драгоценными металлами при помощи срочных контрактов (фьючерсов и форвардов).

в) процентный риск

Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации - эмитента.

Процентные риски связаны с тем, что при неблагоприятном изменении процентных ставок могут сократиться чистые процентные доходы кредитной организации - эмитента, вследствие чего может уменьшиться прибыль кредитной организации - эмитента.

Управление процентным риском включает управление как активами (кредитами и инвестициями), так и обязательствами (заемными средствами) кредитной организации - эмитента. С целью минимизации указанного риска кредитная организация - эмитента согласовывает на каждом этапе деятельности объемы пассивных и активных операций с точки зрения, соответствия сроков погашения требований и обязательств и сопоставимости доходов и расходов.

Для соблюдения баланса приемлемой ликвидности и доходности производится анализ возможной стоимости привлечения дополнительных пассивов или цены возможных потерь при срочной реализации ликвидных активов.

2.5.8.4. Риск ликвидности

Описывается риск убытков вследствие неспособности кредитной организации - эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации - эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.
Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности кредитной организации-эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации-эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации-эмитента) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией-эмитентом своих финансовых обязательств.

Ликвидность кредитной организации - эмитента является существенным фактором ее надёжности и отражает способность кредитной организации - эмитента своевременно и в полном объёме выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Показатели ликвидности кредитной организации - эмитента (обязательные нормативы Н2, Н3, Н4) имеют значительный запас до допустимых значений, устанавливаемых Банком России. Следует отметить, что за последние пять лет данные нормативы ни разу кредитной организацией-эмитентом не нарушались, что говорит о низком риске ликвидности.

Методология управления ликвидностью кредитной организации - эмитента состоит в сбалансированном управлении активами и пассивами, что означает:

- ***постоянное отслеживание динамики своих обязательств, анализ сроков до выплат основных сумм и платы за привлечение средств, определение возможности их погашения;***
- ***обеспечение возможной трансформации менее ликвидных средств в более ликвидные;***
- ***планирование оптимального размера ликвидности на будущие периоды.***

Методология постоянно дорабатывается и совершенствуется, чтобы адекватно реагировать на конъюнктурные изменения.

2.5.8.5. Операционный риск

Описывается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации - эмитента и (или) требованиям законодательства Российской Федерации внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации - эмитента и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), в результате несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией - эмитентом информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

Операционный риск - риск потерь в результате неадекватных или ошибочных внутренних процедур, действий персонала, внешних воздействий нефинансовой природы.

Управление операционным риском в целях его оптимизации осуществляется кредитной организацией - эмитентом посредством анализа условий функционирования кредитной организации - эмитента с целью выявления факторов операционного риска и принятия мер по его снижению.

По результатам анализа операционных рисков проводится работа по формированию аналитической базы данных о понесенных операционных убытках в разрезе направлений

деятельности кредитной организации - эмитента и в разрезе ситуаций возникновения риска, позволяющая выявить наиболее уязвимые для операционного риска области.

Следует также отметить, что проводимая кредитной организацией - эмитентом работа по контролю соблюдения законодательства РФ и его изменений при осуществлении внутрибанковских процедур и бизнес-процессов, обеспечению информационной безопасности и стабильности функционирования информационных систем, регламентации порядка совершения банковских операций, разделению полномочий в целях исключения конфликта интересов и условий его возникновения, повышению квалификации сотрудников на всех организационных уровнях позволяет ограничить операционный риск уровнем, соответствующим его приемлемой оценке.

2.5.8.6. Правовой риск

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие:
несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);
несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации - эмитента);
нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

Правовой риск является нефинансовым риском, возникающим в процессе деятельности кредитной организации - эмитента. Однако, реализация правового риска вполне может привести к реализации финансового риска.

Возникновение правового риска может быть обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. К внешним факторам, в частности, относятся несовершенство правовой системы, неурегулированность отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации - эмитента; подверженность изменениям методов госрегулирования, затрагивающих интересы кредитной организации - эмитента и его клиентов; нарушения клиентами и контрагентами кредитной организации - эмитента нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров, которые могут привести к возникновению убытков. К внутренним факторам относятся несоблюдение кредитной организацией - эмитентом законодательства Российской Федерации, несоответствие внутренних документов кредитной организации - эмитента законодательству Российской Федерации, недостаточная проработка кредитной организацией - эмитентом правовых аспектов при разработке и внедрении новых технологий и условий проведения банковских операций и других сделок.

Деятельность кредитной организации - эмитента осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. Все лицензионные условия и требования законодательства и подзаконных актов, а также нормативных актов Банка России соблюдаются.

- Риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров.

Кредитная организация - эмитент придерживается политики строгого соблюдения в своей деятельности требований нормативных правовых актов и заключенных договоров.

В случае несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований нормативных правовых актов к кредитной организации - эмитенту могут быть применены установленные действующим законодательством меры.

Установленные действующим законодательством и применяемые к кредитной организации-эмитенту меры ответственности могут повлечь возникновение у кредитной организации-эмитента убытков, а также сокращение или даже прекращение части или всех видов деятельности, осуществляемых кредитной организацией-эмитентом.

В случае нарушения кредитной организацией-эмитентом установленного порядка эмиссии ценных бумаг, выпуск ценных бумаг может быть признан недействительным, что повлечет

изъятие выпущенных ценных бумаг из обращения и возвращение владельцам денежных средств, полученных кредитной организацией-эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.

В случае несоблюдения кредитной организацией-эмитентом требований заключенных договоров к кредитной организации-эмитенту могут быть применены установленные действующим законодательством и договором меры гражданско-правовой ответственности, в том числе уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение причиненных убытков. Установленные действующим законодательством и применяемые к кредитной организации-эмитенту меры гражданско-правовой ответственности могут негативным образом повлиять на финансовое состояние кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация - эмитент предпринимает все необходимые меры для снижения указанного риска. В частности, строго соблюдает условия заключенных договоров и сделок, соблюдает пруденциальные и иные нормативные требования Банка России, имеет в штате комплаенс-контролера, который контролирует выполнение кредитной организацией - эмитентом установленных регуляторами требований к совершаемым операциям на рынке ценных бумаг.

- Ответственность по долгам третьих лиц:

Риск по гарантиям и поручительствам, предоставленным кредитной организацией-эмитентом в пользу третьих лиц, по сути является кредитным. Оптимизация кредитного риска производится в рамках системы управления рисками кредитной организации-эмитента.

С целью минимизации правового риска применяются, в числе прочих, следующие меры:

- ***стандартизация банковских операций и других сделок (порядки, процедуры, технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров);***
- ***установление внутреннего порядка согласования (визирования) юридической службой заключаемых кредитной организацией - эмитентом договоров и проводимых банковских операций и других сделок, отличных от стандартизированных;***

  регулярный мониторинг изменений законодательства РФ.

- Допускаемые правовые ошибки при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах): ***Риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов) оценивается как маловероятный. Кредитная организация – эмитент предпринимает все необходимые меры для недопущения правовых ошибок при осуществлении деятельности.***

- Несовершенство правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации - эмитента): ***Риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие несовершенство правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации - эмитента) низкий. Кредитная организация – эмитент выполняет требования по лицензированию основной деятельности, проводит на постоянной основе мониторинг законодательства и законопроектов, а также правоприменительной практики, в том числе судебной, в части, касающейся вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации – эмитента.***

- Нарушение контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров: ***кредитная организация - эмитент предпринимает все необходимые меры для исключения возможности нарушения контрагентами условий заключенных договоров. Кредитная организация – эмитент осуществляет правовую экспертизу соответствия проектов внутренних нормативных и распорядительных документов и заключаемых кредитной организацией - эмитентом договоров действующему законодательству.***

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование	**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**
введено с «12» ноября 2014 года	
Сокращенное фирменное наименование	**ПАО АКБ "Металлинвестбанк"**
введено с «12» ноября 2014 года	

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого юридического лица:
Эмитент не располагает информацией о наличии схожего фирменному наименованию (полному или сокращенному) другого юридического лица.

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:
фирменное наименование как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Дата изменения	Полное фирменное наименование до изменения	Сокращенное фирменное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4
25.07.1997	Акционерное общество закрытого типа акционерный коммерческий банк "Металлургический инвестиционный банк"	АОЗТ АКБ "Металлинвестбанк"	Решение Общего собрания акционеров (Протокол № 7 от 17.05.1996 г.)
12.11.2014	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	ОАО АКБ "Металлинвестбанк"	Решение единственного акционера Банка от 22.09.2014 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица	026.834
Дата государственной регистрации	23.08.1993 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица	Государственное учреждение Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер	1027700218666
Дата его присвоения (дата внесения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц)	13.09.2002 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись	Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
Дата регистрации в Банке России	02.08.1993 г.

Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций	2440

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент зарегистрирован Банком России 02.08.1993 года и создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Эмитент был создан в августе 1993 года по инициативе Комитета по металлургии РФ.

Учредителями Эмитента выступили ведущие предприятия металлургического комплекса России.

Срок существования кредитной организации – эмитента с даты ее государственной регистрации составляет 27 лет.

Сегодня Эмитент - универсальное кредитное учреждение, присутствующее в корпоративном и розничном сегментах, с сильными рыночными позициями на межбанковском и валютном рынках. Клиенты Эмитента - крупные металлургические предприятия и организации смежных отраслей экономики, различные коммерческие, торговые компании, российские и зарубежные финансовые институты, а также частные лица.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент имеет пять филиалов.

Основной целью кредитной организации - эмитента является извлечение прибыли.

Кредитная организация - эмитент - миссий не имеет.

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения кредитной организации – эмитента	119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ	119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Адрес для направления почтовой корреспонденции	119180, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Номер телефона, факса	8-800-250-97-97, (495) 727-97-97
Адрес электронной почты	metib@metib.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о кредитной организации - эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых ею ценных бумагах	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960 http://www.metallinvestbank.ru

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента: ***специализированное подразделение отсутствует.***

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН:	**7709138570**

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.

(тыс. руб.)

Раздел 1. О прибылях и убытках

Номер строки	Наименование статьи	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	7 032 757	6 274 516	6 626 867	7 920 898	8 148 051
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	241 779	209 929	157 172	378 700	271 163
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	5 425 112	4 904 885	5 321 964	5 857 386	6 234 104
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	72 633	37 248	4 153	-	-
1.4	От вложений в ценные бумаги	1 293 233	1 122 454	1 143 578	1 684 812	1 642 784
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	4 936 751	3 648 749	3 398 776	4 032 882	4 114 559
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	954 254	394 802	527 113	433 520	499 170
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 487 070	2 940 860	2 785 066	3 513 170	3 504 939
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	495 427	313 087	86 597	86 192	110 450
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	2 096 006	2 625 767	3 228 091	3 888 016	4 033 492
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	-1 383 309	984 278	-758 810	458 791	-925 609
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-102 731	-72 740	-39 081	6 636	-86 968
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	712 697	3 610 045	2 469 281	4 346 807	3 107 883
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-651 252	680 098	497 155	-1 251 678	2 198 726
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыть или убыток	-	-	-	-	-
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	18 978	62 615	78 913	2 943	180 931
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-6 498	-1 852	-	-	-
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-424 148	1 041 901	346 230	1 153 813	-1 737 567
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	3 493 157	-865 642	68 663	-292 218	389 006
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами	41 149	-62 204	-19 162	56 847	46 755
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	-	-	-	1 848	-
14	Комиссионные доходы	600 999	795 435	928 046	1 390 549	1 565 832
15	Комиссионные расходы	195 116	199 987	259 289	396 001	515 962
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6 476	-3 200	15 890	-55 810	8

17	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-	-	-	-	-
18	Изменение резерва по прочим потерям	-60 661	- 508 954	-18 242	-168 979	-279 118
19	Прочие операционные доходы	66 246	127 132	120 756	209 752	133 963
20	Чистые доходы (расходы)	3 589 075	4 675 387	4 228 241	4 997 873	5 090 457
21	Операционные расходы	2 381 962	3 469 006	2 702 052	3 706 083	3 363 474
22	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 207 113	1 206 381	1 526 189	1 291 790	1 726 983
23	Начисленные (уплаченные) налоги	236 721	319 898	437 593	186 997	510 478
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	970 392	886 483	1 088 596	1 104 793	1 216 505
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	-	-	-	-	-
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	970 392	886 483	1 088 596	1 104 793	1 216 505

(тыс. руб.)

Раздел 2. О прочем совокупном доходе

Номер строки	Наименование статьи	2015	2016	2017	2018	2019
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Прибыль (убыток) за отчетный период	970 392	886 483	1 088 596	1 104 793	1 216 505
2	Прочий совокупный доход (убыток)	X	X	X	X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:	-2	-27 855	1 040	1 479	-339
3.1	Изменение фонда переоценки основных средств	-2	-27 855	1 040	1 479	-339
3.2	Изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами	-	-	-	-	-
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	11 615	-5 567	214	299	1 560
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	- 11 617	- 22 288	826	1 180	-1 899
6	Статьи, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:	- 168 503	439 816	6 115	-37 886	978 931
6.1	Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличие для продажи	- 168 503	439 816	6 115	-37 886	978 931
6.2	Изменение фонда хеджирования денежных потоков	-	-	-	-	-
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	- 315 067	87 963	1 223	-7 577	195 786
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	146 564	351 853	4 892	-30 309	783 145
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль	134 947	329 565	5 718	-29 129	781 246
10	Финансовый результат за отчетный период	1 105 339	1 216 048	1 094 314	1 075 664	1 997 751

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента исходя из динамики приведенных показателей, включая информацию о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Результаты деятельности кредитной организации - эмитента демонстрируют высокую доходность на протяжении всего периода деятельности кредитной организации-эмитента.

По итогам работы за 2015 год Банк показал положительный результат коммерческой и финансово -хозяйственной деятельности, так прибыль Банка за 2015 год составила 970 392 тыс. руб. (с учетом событий после отчетной даты).

Основной вклад в положительный финансовый результат вносят процентные доходы, сформированные за счет кредитных операций и купонного дохода по долговым ценным бумагам, и доходы от операций с валютой. Так процентные доходов за 2015 год по сравнению с 2014 увеличились на 20 % и составили 7 033 млн. рублей. Наибольшее влияние на формирование процентного дохода и в конечном итоге финансового результата деятельности Банка по итогам 2015 оказал такие банковские операции, как: кредитование юридических и физических лиц, факторинг, операции с ценными бумагами, валютные операции, межбанковское кредитование, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, прием вкладов населения, обслуживание депозитов юридических лиц, операции с банковскими картами.

В 2016 году процентные доходы по сравнению с 2015 годом незначительно уменьшились (-10,8%) и составили 6 275 млн. руб.. В связи с тем, что процентные расходы сократились более, чем на 26% Банк по результатам коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности показал положительный результат. Прибыль Банка за 2016 год по сравнению с 2015 годом уменьшилась всего на 8,6 % и составила 886 483 тыс. руб. (с учетом событий после отчетной даты).

Основной вклад в положительный финансовый результат за 2016 год вносят процентные доходы, сформированные за счет кредитных операций и купонного дохода по долговым ценным бумагам, а также доходы от операций с валютой и финансовыми активами. По сравнению с результатами прошлого года отмечается рост чистого процентного дохода за счет увеличения процентной маржи и сокращения расходов на создание резервов.

Наибольшее влияние на формирование финансового результата деятельности Банка по итогам 2016 как и 2015 года оказали такие банковские операции, как: кредитование юридических и физических лиц; факторинг; операции с ценными бумагами; валютные операции; межбанковское кредитование; расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц; прием вкладов населения; обслуживание депозитов юридических лиц; операции с банковскими картами.

В 2017 году прибыль Банка по сравнению с 2016 годом увеличилась на 22,8% и составила 1 088 596 тыс. руб. (с учетом событий после отчетной даты). Основной вклад в положительный финансовый результат 2017 года вносят доходы от приоритетных направлений деятельности: процентные доходы, сформированные за счет кредитных операций и купонного дохода по долговым ценным бумагам, а также доходы от операций с валютой и финансовыми активами. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост чистого процентного дохода за счет увеличения процентных активов и сокращения расходов по привлеченным средствам. Рост чистых процентных доходов за 2017 год по сравнению с 2016 годом 22,9 % и составил 3 228 млн. руб.

Наибольшее влияние на формирование финансового результата деятельности Банка по итогам 2017 года оказали такие банковские операции, как: кредитование юридических и физических лиц; факторинг; операции с ценными бумагами; валютные операции; межбанковское кредитование; расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц; прием вкладов населения; обслуживание депозитов юридических лиц; операции с банковскими картами.

В 2018 году Банк также показал положительный результат коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности - прибыль Банка за 2018 год составила 1 104 793 тыс. руб. (с учетом событий после отчетной даты).

Основной вклад в положительный финансовый результат 2018 года вносят доходы от приоритетных направлений деятельности: процентные доходы, сформированные за счет кредитных операций и купонного дохода по долговым ценным бумагам, доходы от операций с валютой и финансовыми активами и комиссионные доходы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается значительный рост чистого процентного дохода за счет увеличения процентных активов (процентные доходы выросли на 19,5 %), комиссионный доход вырос на 49,8 %, чистый доход от операций с иностранной валютой вырос на 233,5 %. . Наибольшее влияние на формирование финансового результата деятельности Банка по итогам 2018 года оказали такие банковские операции, как: кредитование юридических и физических лиц; факторинг; операции с ценными бумагами; валютные операции; межбанковское кредитование; расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц; прием вкладов населения; обслуживание депозитов юридических лиц; операции с банковскими картами.

В 2019 году прибыль Банка за 2019 год составила 1 216 505 тыс. руб. (с учетом событий после отчетной даты).

Основной вклад в положительный финансовый результат 2019 года вносят доходы от приоритетных направлений деятельности: процентные доходы, сформированные за счет кредитных операций и купонного дохода по долговым ценным бумагам, доходы от операций с валютой и финансовыми активами и комиссионные доходы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост чистого процентного дохода за счет увеличения процентных активов (рост процентного дохода на 2,9% и составил 8 148 млн рублей) рост

комиссионного дохода (+12,6 %) и дохода от операций с финансовыми активами. Наибольшее влияние на формирование финансового результата деятельности Банка по итогам 2019 года оказали такие банковские операции, как: кредитование юридических и физических лиц; факторинг; операции с ценными бумагами; валютные операции; межбанковское кредитование; расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц; прием вкладов населения; обслуживание депозитов юридических лиц; операции с банковскими картами.

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации - эмитента относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации – эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: ***отсутствуют, мнения совпадают.***

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации – эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции*:* ***Особые мнения членов Совета директоров Эмитента или членов коллегиального исполнительного органа Эмитента отсутствуют.***

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации - эмитента на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет:

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
1	2	3	4	5
01.01.2020 г. *	Н1.0	Достаточности капитала	Min 8 %	12.871
	Н1.1	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 4.5 %	9.270
	Н1.2	Достаточности основного капитала банка	Min 6 %	10.858
	Н1.4	Норматив финансового рычага банка	Min 3 %	9.392
	Н2	Мгновенной ликвидности	Min 15 %	393.143
	Н3	Текущей ликвидности	Min 50 %	183.513
	Н4	Долгосрочной ликвидности	Max 120 %	35.592
	Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25 %	15.0
	Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800 %	78.173
	Н10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3 %	0.658
	Н12	Использования собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25 %	1.392
	Н25	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)	Max 20 %	2.0

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
1	2	3	4	5

01.01.2019 г. *	Н1.0	Достаточности капитала	Min 8 %	13.15
	Н1.1	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 4.5 %	8.33
	Н1.2	Достаточности основного капитала банка	Min 6 %	8.33
	Н1.4	Норматив финансового рычага банка	Min 3 %	6.78
	Н2	Мгновенной ликвидности	Min 15 %	348.60
	Н3	Текущей ликвидности	Min 50 %	218.78
	Н4	**Долгосрочной ликвидности**	Max 120 %	35.89
	Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25 %	17.37
	Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800 %	85.32
	Н9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50 %	-
	Н10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3 %	0.86
	Н12	Использования собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25 %	2.03
	Н25	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)	Max 20 %	3.03

Отчетная дата	**Условное обозначение (номер) норматива**	**Название норматива**	**Допустимое значение норматива**	**Фактическое значение норматива**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
01.01.2018 г. *	Н1.0	Достаточности капитала	Min 8 %	12.63
	Н1.1	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 4.5 %	8.98
	Н1.2	Достаточности основного капитала банка	Min 6 %	8.98
	Н2	Мгновенной ликвидности	Min 15 %	242.71
	Н3	Текущей ликвидности	Min 50 %	180.13
	Н4	Долгосрочной ликвидности	Max 120 %	40.43
	Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25 %	21.01
	Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800 %	134.06
	Н9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50 %	0
	Н10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3 %	0.79
	Н12	Использования собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25 %	3.03
	Н25	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)	Max 20 %	5.65

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
1	2	3	4	5
01.01.2017 г. *	Н1.0	Достаточности капитала	Min 8 %	13.00
	Н1.1	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 4.5 %	9.37
	Н1.2	Достаточности основного капитала банка	Min 6 %	9.37
	Н2	Мгновенной ликвидности	Min 15 %	256.54
	Н3	Текущей ликвидности	Min 50 %	366.34
	Н4	Долгосрочной ликвидности	Max 120 %	32.20
	Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25 %	17.50
	Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800 %	156.51
	Н9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50 %	0
	Н10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3 %	0.99
	Н12	Использования собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25 %	3.12

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
1	2	3	4	5
01.01.2016 г.*	Н1.0	Достаточности капитала	Min 10 %	13.08
	Н1.1	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 5 %	9.02
	Н1.2	Достаточности основного капитала банка	Min 5.5 %	9.02
	Н2	Мгновенной ликвидности	Min 15 %	293.82
	Н3	Текущей ликвидности	Min 50 %	211.13
	Н4	Долгосрочной ликвидности	Max 120 %	34.38
	Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25 %	21.10
	Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800 %	240.54
	Н9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50 %	0
	Н10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3 %	1.11
	Н12	Использования собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25 %	3.36

*** указанная дата соответствует дате окончания предыдущего отчетного периода.**

Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной организацией – эмитентом по приведению их к установленным требованиям: ***нормативы выполняются.***

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления кредитной организации - эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации - эмитента в отчетном периоде:

Соблюдение всех обязательных нормативов деятельности, в том числе норматива достаточности капитала (Н1) и нормативов ликвидности (Н2, Н3 и Н4), является одной из приоритетных задач в работе Банка. Приведенные значения нормативов за пять последних лет показывают, что Эмитент полностью и с большим запасом соблюдал нормативы, характеризующие его ликвидность и достаточность капитала. Значения нормативов Н1, Н2 и Н3 в каждом периоде были выше минимально необходимых, а значение норматива Н4 – ниже максимально допустимого значений.

В течение рассматриваемого периода Банк России не применял меры воздействия к Банку за несоблюдение обязательных нормативов.

По состоянию на 01.01.2016 норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 составил 13.08 % при min 10%. Нормативы ликвидности Н2 и Н3 и Н4 в течение 2015 года также выполнялись с запасом по отношению к предельно допустимым Банком России значениям, что подтверждает высокую платежеспособность Банка на протяжении всего рассматриваемого периода.

Факторы, оказавшие наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Банка:

1. ***проводит по активным операциям менее рискованную политику;***
2. ***имеет запас высоколиквидных активов;***
3. ***планирует размещение активов и привлечение пассивов по срокам востребования и погашения;***
4. ***привлекает средства Банка России.***

По состоянию на 01.01.2017 норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 составил 13.00 % при min 8%. Нормативы ликвидности Н2 и Н3 и Н4 в течение 2016 года также выполнялись с запасом по отношению к предельно допустимым Банком России значениям, что подтверждает высокую платежеспособность Банка на протяжении всего рассматриваемого периода. В течение рассматриваемого периода Банк России не применял меры воздействия к Банку за несоблюдение обязательных нормативов.

Факторы, оказавшие наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Банка:

1. ***проводит по активным операциям менее рискованную политику;***
2. ***имеет запас высоколиквидных активов;***
3. ***планирует размещение активов и привлечение пассивов по срокам востребования и погашения;***
4. ***привлекает средства Банка России.***

По состоянию на 01.01.2018 норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 составил 12.63 % при min 8 %. Нормативы ликвидности Н2 и Н3 и Н4 в течение 2017 года также выполнялись с запасом по отношению к предельно допустимым Банком России значениям, что подтверждает высокую платежеспособность Банка на протяжении всего рассматриваемого периода. В течение рассматриваемого периода Банк России не применял меры воздействия к Банку за несоблюдение обязательных нормативов.

Факторы, оказавшие наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Банка:

1. ***проводит по активным операциям менее рискованную политику;***
2. ***имеет запас высоколиквидных активов;***
3. ***планирует размещение активов и привлечение пассивов по срокам востребования и погашения;***

4. привлекает средства Банка России.

По состоянию на 01.01.2019 г. норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 составил 13.15 % при min 8 %. Нормативы ликвидности Н2 и Н3 и Н4 в течение 2018 года также выполнялись с запасом по отношению к предельно допустимым Банком России значениям, что подтверждает высокую платежеспособность Банка на протяжении всего рассматриваемого периода. В течение рассматриваемого периода Банк России не применял меры воздействия к Банку за несоблюдение обязательных нормативов.

Факторы, оказавшие наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Банка:

1. проводит по активным операциям менее рискованную политику;

2. имеет запас высоколиквидных активов;

3. планирует размещение активов и привлечение пассивов по срокам востребования и погашения;

4. привлекает средства Банка России.

По состоянию на 01.01.2020 г. норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 составил 12.871 % при min 8 %. Нормативы ликвидности Н2 и Н3 и Н4 в течение 2019 года также выполнялись с запасом по отношению к предельно допустимым Банком России значениям, что подтверждает высокую платежеспособность Банка на протяжении всего рассматриваемого периода. В течение рассматриваемого периода Банк России не применял меры воздействия к Банку за несоблюдение обязательных нормативов.

Факторы, оказавшие наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Банка:

1. проводит по активным операциям менее рискованную политику;

2. имеет запас высоколиквидных активов;

3. планирует размещение активов и привлечение пассивов по срокам востребования и погашения;

4. привлекает средства Банка России.

В динамике показатели носят устойчивый положительный характер, что подтверждает способность Банка обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов.

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации - эмитента, и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: ***отсутствует, мнения совпадают.***

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента (настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции: ***Особые мнения членов Совета директоров Эмитента или членов коллегиального исполнительного органа Эмитента отсутствуют.***

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
1. нестабильная макроэкономическая ситуация и падение экономического роста;
2. повышение волатильности на финансовых рынках;
3. сокращение реальных доходов населения;
4. снижение ключевой ставки является положительным фактором для улучшения спроса на кредитные продукты;
5. увеличение значимости процентного риска.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» выделяет также внутренние положительные факторы:
1. высокий уровень диверсификации доходов кредитной организации – эмитента;
2. сбалансированная и стабильная ресурсная база;
3. поддержание высоколиквидных активов на уровне, необходимом для обеспечения платежей и расчетов клиентов;
4. гарантированное соблюдение обязательств перед кредиторами и клиентами кредитной организации – эмитента.

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:
Все вышеперечисленные факторы имеют средне-срочный характер воздействия

Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые кредитная организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Кредитная организация – эмитент предпринимает следующие действия:
1. развивает деятельность кредитной организации - эмитента как универсального кредитного учреждения- основа деятельности кредитной организации - эмитента - реализация широкого спектра предоставляемых финансовых услуг;
2. развивает кредитование реального сектора экономики, являющееся важным источником дохода кредитной организации – эмитента;
3. снижает издержки за счет внедрения прогрессивных систем безналичных расчетов и дистанционного банковского обслуживания;
4. обеспечивает оптимальное соотношение между принимаемыми рисками и прибыльной деятельностью.

Кредитная организация – эмитент планирует и дальше предпринимать эти действия в будущем для эффективного использования указанных факторов и условий, а именно:
1. развивать деятельность кредитной организации - эмитента как универсального кредитного учреждения- основа деятельности кредитной организации - эмитента - реализация широкого спектра предоставляемых финансовых услуг;
2. развивать кредитование реального сектора экономики, являющееся важным источником дохода кредитной организации – эмитента;
3. снижать издержки за счет внедрения прогрессивных систем безналичных расчетов и дистанционного банковского обслуживания;
4. обеспечивать оптимальное соотношение между принимаемыми рисками и прибыльной деятельностью.

Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на ее деятельность:

Стратегия кредитной организации- эмитента нацелена на повышение его устойчивости к указанным факторам. При планировании своей деятельности Эмитент оценивает их возможные негативные последствия и предусматривает мероприятия, нацеленные на максимальное предотвращение таких воздействий. Эмитент проводит политику установления долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами, обеспечивая повышение устойчивости ресурсной базы и ее диверсификацию. Осуществляет усиление контроля за рисками и создание адекватных резервов на возможные потери. Эмитент повышает конкурентоспособность, обеспечивая соответствие предоставляемых услуг мировым практикам.
Данные способы кредитная организация – эмитент планирует использовать и в будущем.

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Стабильность банковского сектора зависит во многом от темпов развития российской экономики, включая такие ключевые показатели, как объем валового внутреннего продукта, динамика торгового и платежного баланса, уровень инфляции, валютный курс, рыночные процентные ставки, доля наличных и безналичных форм расчетов, ключевой ставки. На текущем этапе развития кризисной ситуации, складывающейся как в России, так и в мире в целом, невозможно точно определить всю глубину влияния наблюдаемых негативных факторов. Банк ожидает, что последствия кризиса повлияют на кредитоспособность заемщиков и на их возможность выполнять свои обязательства перед Банком, что вызовет необходимость в формировании дополнительных резервов.
Степень такого влияния на текущий момент не может быть определена, поскольку значимые экономические и финансовые показатели для таких оценок будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки.
Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства Эмитента могут отличаться от фактических результатов.

Кроме того, существует ряд факторов, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации - эмитента:
1. замедление темпов роста экономики,
2. нестабильность и падение нефтяных цен,
2. неослабевающие геополитические риски,
3. ухудшение ситуации на международных рынках сырья и рынках капитала, высокая зависимость экономики от цен на сырьевые товары,
4. концентрация банковского капитала, формирование ядра крупнейших банков,
5. усиление концентрации клиентов в системно значимых банках,
6. рост кредитных рисков, связанных с ухудшением финансового состояния предприятий-заемщиков и объемов кредитования,
7. снижение реальных доходов населения на фоне высокой инфляции- снижение спроса на розничные продукты,
8. дефицит долгосрочных ресурсов,

9. сокращение процентной маржи,
10. высокая ценовая конкуренция.

Вероятность наступления указанных событий и факторов оценивается высоко в кратко-среднесрочной перспективе.

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Проведение правительством предсказуемой экономико-правовой политики, совершенствование правовой базы, системы и механизмов рефинансирования банков может улучшить деятельность кредитной организации – эмитента.
Факторы, которые могут улучшить деятельность кредитной организации:
1. рост объема потребления банковских услуг;
2. улучшение финансового состояние и уровня кредитоспособности заемщиков и основных контрагентов;
3. развитие системы госгарантий и рынка долгосрочных пассивов;
4. увеличение уровня и доходов населения.

Все вышеперечисленные факторы имеют среднесрочный и долгосрочный характер воздействия, вероятность реализации указанных факторов достаточно низка.

4.7. Конкуренты эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав Совета директоров кредитной организации-эмитента:

1.

Фамилия, имя, отчество:	**Егорова Светлана Игоревна**
Год рождения:	**1973**
Сведения об образовании:	Высшее. Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Дата окончания: 01.06.1995 г. Специальность: Мировая экономика **Квалификация: Экономист**

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Наименование организации
1	2	3	4
19.03.2020	н/в	Член Совета Директоров	ОАО "Щёлковский металлургический завод"
20.06.2019	н/в	Член Совета Директоров	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
07.02.2019	н/в	Член Совета Директоров	OMK Tube, Inc.
12.09.2016	н/в	Директор Корпоративного казначейства (основное место работы)	АО «ОМК»
16.10.2007	11.09.2016	Начальник Управления корпоративного финансирования (основное место работы)	АО «ОМК» (до 30.10.2014 г. ЗАО «ОМК»)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории	0	шт.

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:		

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет указанных родственных связей.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала должностей в органах управления при указанных событиях.

Участие в работе комитетов Совета Директоров: не участвует.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: Лицо не является независимым директором.

2.

Фамилия, имя, отчество:	**Еремина Наталья Константиновна**
Год рождения:	**1971**
Сведения об образовании:	Высшее. Учебное заведение: Московский государственный университет им. Ломоносова. Дата окончания: 1993 г. Специальность: математика, прикладная математика **Квалификация: Математик**

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Наименование организации
1	2	3	4
20.07.2017	н/в	Председатель Правления (основное место работы)	АО «ОМК»
19.07.2017	н/в	Член Совета Директоров	АО «ОМК»
14.06.2006	н/в	Член Совета Директоров	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)
03.02.2016	н/в	Член Правления	АО «ОМК»
01.02.2016	19.07.2017	Заместитель Председателя Правления (основное место работы)	АО «ОМК»
01.02.2012	31.01.2016	Заместитель Председателя Правления (по совместительству)	АО «ОМК» (до 30.10.2014 г. ЗАО «ОМК»)
14.06.2006	31.01.2016	Вице-президент (основное место работы)	АО «ОМК» (до 30.10.2014 г. ЗАО «ОМК»)
21.05.1999	н/в	Председатель Совета	АО «НПФ Гефест» (до 13.02.2015 г.

		Директоров	- НО НПФ «Гефест»)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет указанных родственных связей.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала должностей в органах управления при указанных событиях.

Участие в работе комитетов Совета Директоров: Председатель комитета по вознаграждениям.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: Лицо не является независимым директором.

3.

Фамилия, имя, отчество:	**Зарщиков Дмитрий Валерьевич**
Год рождения:	**1976**
Сведения об образовании:	Высшее. Учебное заведение: Московский энергетический институт (технический университет) Дата окончания: 29.06.1998 г. Специальность: парогенераторостроение **Квалификация: Бакалавр техники и технологий**

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения	Дата завершения работы в	Наименование должности	Наименование организации

на) должность	должности		
1	2	3	4
20.06.2019	н/в	Член Совета Директоров	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
06.07.2015	н/в	Руководитель Службы внутреннего аудита (основное место работы)	АО «ОМК»
04.03.2009	05.07.2015	Начальник Управления экономического мониторинга и контроллинга Дирекции по экономике и финансам (основное место работы)	АО «ОМК» (до 30.10.2014 г. ЗАО «ОМК»)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет указанных родственных связей.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления при указанных событиях.

Участие в работе комитетов Совета Директоров: Член комитета по вознаграждениям.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: Лицо не является независимым директором.

4.

Фамилия, имя, отчество:	**Кузьмич Татьяна Вадимовна**
Год рождения:	**1971**
Сведения об профессиональном образовании:	Высшее. Учебное заведение: Московский государственный университет им. Ломоносова. Дата окончания: 1993 г

	Специальность: математика, прикладная математика **Квалификация: Математик** Учебное заведение: ММФБШ «Международные стандарты бухгалтерского учета» Дата освоения: 1996 г. Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики «Мастер делового администрирования» Дата освоения: 2004 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Наименование организации
1	2	3	4
15.07.2004	н/в	Председатель Правления - единоличный исполнительный орган (основное место работы)	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)
16.06.2004	н/в	Член Совета Директоров	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет указанных родственных связей.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала должностей в органах управления при указанных событиях.

Участие в работе комитетов Совета Директоров: не участвует.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: Лицо не является независимым директором.

5.

Фамилия, имя, отчество:	**Шхиянц Юлия Игоревна**
Год рождения:	**1975**
Сведения об образовании:	Высшее. Учебное заведение: Российский университет дружбы народов. Дата окончания: 1999 г. Специальность: экономика **Квалификация: Магистр экономики, Референт-переводчик с английского языка.**

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Наименование организации
1	2	3	4
03.02.2016	н/в	Председатель Совета Директоров	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
01.02.2016	н/в	Руководитель (Департамент по экономике и финансам) (основное место работы)	АО «ОМК»
01.02.2013	31.01.2016	Вице-президент (Руководитель департамента по экономике, финансам и информационным технологиям) (основное место работы)	АО «ОМК» (до 30.10.2014 г. ЗАО «ОМК»)
01.02.2012	н/в	Член Правления (по совместительству)	АО «ОМК» (до 30.10.2014 г. ЗАО «ОМК»)
01.06.2009	02.02.2016	Член Совета Директоров	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет указанных родственных связей.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала должностей в органах управления при указанных событиях.

Участие в работе комитетов Совета Директоров: не участвует.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: Лицо не является независимым директором.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правление) кредитной организации – эмитента:

1.

Фамилия, имя, отчество:	**Агарзаев Селим Таджидинович**
Год рождения:	**1971**
Сведения об образовании:	Высшее. Учебное заведение: Московский государственный университет им. Ломоносова. Дата окончания: 1993 г. Специальность: математика, прикладная математика **Квалификация: Математик** Квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Дата выдачи: 04.10.2000 г. Присвоена квалификация, соответствующая должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и /или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Наименование организации
1	2	3	4
15.03.2016	н/в	Заместитель Председателя Правления – Начальник Казначейства (основное место работы)	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
24.02.2016	14.03.2016	Заместитель Председателя Правления (основное место работы)	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
01.06.2011	23.02.2016	Начальник Казначейства	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

		(основное место работы)	(до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)
28.09.2006	н/в	Член Правления	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет указанных родственных связей.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления при указанных событиях.

2.

Фамилия, имя, отчество:	**Ельский Евгений Александрович**
Год рождения:	**1981**
Сведения об образовании:	Высшее. Учебное заведение: Московский институт предпринимательства и права. Дата окончания: 2003 г. Специальность: финансы и кредит **Квалификация: экономист**

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Наименование организации
1	2	3	4
24.02.2016	н/в	Заместитель Председателя	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

		Правления, Член Правления (основное место работы)	
11.01.2016	23.02.2016	Вице-президент (основное место работы)	ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
20.02.2012	10.01.2016	Директор Департамента по работе с клиентами (основное место работы)	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет указанных родственных связей.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления при указанных событиях.

3.

Фамилия, имя, отчество:	**Кузьмич Татьяна Вадимовна**
Год рождения:	**1971**
Сведения об образовании:	Высшее. Учебное заведение: Московский государственный университет им. Ломоносова. Дата окончания: 1993 г Специальность: математика, прикладная математика **Квалификация: Математик** Учебное заведение: ММФБШ «Международные стандарты бухгалтерского учета» Дата освоения: 1996 г. Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики «Мастер делового администрирования» Дата освоения: 2004 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Наименование организации
1	2	3	4
15.07.2004	н/в	Председатель Правления - единоличный исполнительный орган (основное место работы)	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)
16.06.2004	н/в	Член Совета Директоров	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет указанных родственных связей.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала должностей в органах управления при указанных событиях.

4.

Фамилия, имя, отчество:	**Локтюхова Маргарита Александровна**
Год рождения:	**1971**
Сведения об образовании:	Высшее. Учебное заведение: Московский государственный университет им. Ломоносова. Дата окончания: 1993 г. Специальность: математика, прикладная математика **Квалификация: Математик** Учебное заведение: Институт современного бизнеса

	Дата окончания: 1998 г. Специальность: финансы и кредит **Квалификация: Экономист** Учебное заведение: Московская школа экономики «Специалист по работе с ценными бумагами» Дата освоения: 1995 г. Учебное заведение: ММФБШ «Управление доходностью продуктов и эффективностью деятельности подразделений» Дата освоения: 2002 г. Учебное заведение: УМЦ «Профессионал» «Совершенствование управления ресурсами банка. Анализ рисков межбанковских операций» Дата освоения: 2004 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Наименование организации
1	2	3	4
03.07.2007	н/в	Член Правления	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)
01.03.2006	н/в	Начальник Экономического Управления (основное место работы)	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет указанных родственных связей.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала должностей в органах управления при указанных событиях.

5.

Фамилия, имя, отчество:	**Нестеров Сергей Борисович**
Год рождения:	**1969**
Сведения об образовании:	Высшее. Учебное заведение: Московский авиационный институт им. Орджоникидзе Дата окончания 1992 г. Специальность: радиоэлектроника летательных аппаратов Квалификация: Радиоинженер Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве РФ. Дата окончания в 1998 г. Специальность: финансы и кредит **Квалификация: экономист** Учебное заведение: Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским операциям Финансовой академии при Правительстве РФ «Банковское и страховое дело» Дата освоения: 1994 г. Учебное заведение: Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики «Мастер делового администрирования» Дата освоения: 2004 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Наименование организации
1	2	3	4
20.12.2001	н/в	Заместитель Председателя Правления (основное место работы), Член Правления	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества	0	шт.

кредитной организации - эмитента:		

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет указанных родственных связей.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления при указанных событиях.

6.

Фамилия, имя, отчество:	**Самсонов Андрей Александрович**
Год рождения:	**1963**
Сведения об образовании:	Высшее. Учебное заведение: Московский финансовый институт. Дата окончания:1985 г. Специальность: финансы и кредит **Квалификация: экономист**

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Наименование организации
1	2	3	4
11.01.1999	н/в	Заместитель Председателя Правления (основное место работы), Член Правления	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет указанных родственных связей.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должностей в органах управления при указанных событиях.

7.

Фамилия, имя, отчество:	**Сурикова Елена Викторовна**
Год рождения:	**1966**
Сведения об образовании:	Высшее. Учебное заведение: Московский экономико-статистический институт. Дата окончания: 1988 г. **Специальность: организация механизированной обработки экономической информации** **Квалификация: инженер - экономист** Учебное заведение: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ Дата окончания: 2003 г **Квалификация: Мастер делового администрирования** Учебное заведение: Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ по направлению «Банковское и страховое дело» Дата освоения: 1994 г. Учебное заведение: Учебный центр МФЦ «Базовый курс по рынку ценных бумаг» Дата освоения: 2000 г. Учебное заведение: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. Квалификационный аттестат ФКЦБ, квалификация соответствует должности руководителя или контролера или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельности. Дата освоения: 2001 г. Учебное заведение: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ «MBA: профессиональная специализация – стратегический менеджмент и предпринимательство» Дата освоения: 2003 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата вступления в (назначения на) должность	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Наименование организации
1	2	3	4
01.04.2002	н/в	Заместитель Председателя Правления (основное место	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ

		работы), Член Правления	«Металлинвестбанк»)"

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет указанных родственных связей.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала должностей в органах управления при указанных событиях.

Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) кредитной организации-эмитента:

Фамилия, имя, отчество:	**Кузьмич Татьяна Вадимовна**
Год рождения:	**1971**
Сведения об образовании:	Высшее. Учебное заведение: Московский государственный университет им. Ломоносова. Дата окончания: 1993 г Специальность: математика, прикладная математика **Квалификация: Математик** Учебное заведение: ММФБШ «Международные стандарты бухгалтерского учета» Дата освоения: 1996 г. Учебное заведение: Высшая школа менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики «Мастер делового администрирования» Дата освоения: 2004 г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата	Дата	Наименование должности	Наименование организации

вступления в (назначения на) должность	завершения работы в должности		
1	2	3	4
15.07.2004	н/в	Председатель Правления - единоличный исполнительный орган (основное место работы)	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)
16.06.2004	н/в	Член Совета Директоров	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (до 12.11.2014 г. – ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента: не имеет указанных родственных связей.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала должностей в органах управления при указанных событиях.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1.

Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента: 0.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка:

- Общее количество лиц – 1;

- категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список – обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции;

- дата составления такого списка – 16.06.2020 г.

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала:

- обыкновенные именные акции – 0 шт.;

- привилегированные именные акции – 0 шт.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

- обыкновенные именные акции – 0 шт.;

- привилегированные именные акции – 0 шт.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

за 2017 год

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2017 год, в том числе: - Аудиторское заключение независимого аудитора - "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409806) - "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409807) - "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409808) - "Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409813) - "Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409814) - Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.	**1**

за 2018 год

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2018 год, в том числе: - Аудиторское заключение независимого аудитора - "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409806) - "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409807) - "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409808) - "Отчет об изменении в капитале кредитной организации (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409810) - "Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409813) - "Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409814) - Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.	**2**

за 2019 год

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2019 год, в том числе: - Аудиторское заключение независимого аудитора - "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409806) - "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409807) - "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)"	**3**

	(код формы по ОКУД 0409808) - "Отчет об изменении в капитале кредитной организации (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409810) - "Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409813) - "Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)" (код формы по ОКУД 0409814) - Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.	

б) годовая финансовая отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Индивидуальная годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, за 2017-2019 Эмитентом не составлялась.
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2017-2019 приведена в п. 7.3.

7.2. Промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 1 полугодие 2020 года, в том числе: - "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)" за 1-ое полугодие 2020 года (код формы по ОКУД 0409806) - "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)" за 1-ое полугодие 2020 года (код формы по ОКУД 0409807) - "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) " на 01.07.2020 г. (код формы по ОКУД 0409808) - «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)» на 01.07.2020 г. (код формы по ОКУД 0409810) - "Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)" на 01.07.2020 г. (код формы по ОКУД 0409813) - "Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)" на 01.07.2020 г. (код формы по ОКУД 0409814) - Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 полугодие 2020 года.	**4**

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года) предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: Индивидуальная промежуточная

финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами за последний завершенный отчетный квартал, не составлялась.
Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	**Консолидированная финансовая отчётность за 2017 год:**	**5**
	- АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА	
	- Консолидированный отчет о финансовом положении;	
	- Консолидированный отчет о прибылях и убытках;	
	- Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе;	
	- Консолидированный отчет об изменениях в капитале;	
	- Консолидированный отчет о движении денежных средств;	
	- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.	
2	**Консолидированная финансовая отчётность за 2018 год:**	**6**
	- АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА	
	- Консолидированный отчет о финансовом положении;	
	- Консолидированный отчет о прибылях и убытках;	
	- Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе;	
	- Консолидированный отчет об изменениях в капитале;	
	- Консолидированный отчет о движении денежных средств;	
	- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.	
3	**Консолидированная финансовая отчётность за 2019 год:**	**7**
	- АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА	
	- Консолидированный отчет о финансовом положении;	
	- Консолидированный отчет о прибылях и убытках;	
	- Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе;	
	- Консолидированный отчет об изменениях в капитале;	
	- Консолидированный отчет о движении денежных средств;	
	- Примечания к консолидированной финансовой отчетности	

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая отчетность: ***Международные стандарты финансовой отчетности***

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность:
Эмитент не прилагает к Проспекту промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев 2019 г. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), т.к. к Проспекту приложена годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2019 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В связи с тем, что на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не истек срок представления промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (с учетом Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации"), и такая отчетность не составлена Эмитентом раньше срока, указанная отчетность к Проспекту ценных бумаг не прилагается.

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	**Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года (неаудированные данные)**	**8**
	- ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА 2020 ГОДА;	
	- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении;	
	- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках;	
	- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прочем совокупном доходе;	
	- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале;	
	- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств;	
	- Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.	

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность: ***Международные стандарты финансовой отчетности***

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики на 2017, 2018, 2019 гг. указаны в Приложениях № 9 - 11 к Проспекту ценных бумаг.

Учетная политика Эмитента на 2020 год приведена в Приложении № 12 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

За три последних завершенных отчетных года Банк не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

VIII. Сведения о размещаемых ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации***

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: ***биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.***

Серия Биржевых облигаций Проспектом и Программой не определяется, а будет установлена Решением о выпуске биржевых облигаций.

В рамках Программы может быть выпущен Дополнительный выпуск Биржевых облигаций.

8.2. Форма ценных бумаг

Форма размещаемых ценных бумаг: ***бездокументарные***

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

Полное фирменное наименование на русском языке: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ***НКО АО НРД***

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

ОГРН: ***1027739132563***

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***045-12042-000100*** от ***19.02.2009,*** выданная ***ФСФР России. Срок действия лицензии не ограничен.***

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Проспектом и Программой биржевых облигаций не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации выпуска будет установлена в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы:

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным лицом Эмитента Условий размещения биржевых облигаций.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

Количество Биржевых облигаций выпуска в условиях Проспекта и Программы облигаций не определяется.

Количество Биржевых облигаций выпуска будет установлено в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

Количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) Биржевых облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и, в случае присвоения, коды Биржевых облигаций каждого транш Проспектом и Программой не определяются, а будут определены в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций (в случае если отдельный выпуск в рамках Программы предполагается размещать траншами).

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:

Проспект составлен в отношении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, и предоставляется в ПАО Московская Биржа для регистрации Программы биржевых облигаций, которая сопровождается составлением и регистрацией Проспекта.

Биржевые облигации в рамках Программы ранее не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости.

В случае если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата купонного дохода, владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней купонного дохода (процента от номинальной стоимости), порядок определения размера которого и сроки выплаты устанавливаются Решением о выпуске.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого и сроки выплаты устанавливаются Решением о выпуске.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

Биржевые облигации не являются и не могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Срок размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется, а будет указан в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа посредством открытой подписки.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Лицом, организующим проведение торгов, является биржа (ранее также Биржа):

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Московская Биржа***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва***

Номер лицензии биржи: ***077-001***

Дата выдачи: ***29.08.2013***

Срок действия: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом ценных бумаг не определяются.

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

8.8.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы и Проспекта не определяется, а будет установлена в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного прав приобретения размещаемых ценных бумаг

Возможность преимущественного права приобретения не предусмотрена.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются, а будут указаны в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Информация о документе, содержащем фактические итоги размещения Биржевых облигаций, Программой и Проспектом не определяется, а будет указана в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Программой и Проспектом не определяются, а будут установлены в Решении о выпуске биржевых облигаций.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

В рамках настоящей Программы и Проспектом могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов или любого их сочетания: (I) купонного дохода, (II) дисконта либо (III) дополнительного дохода.

Получение одного из указанных видов доходов или любого их сочетания указывается в Решении о выпуске биржевых облигаций:

I) **Купонный доход**

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть).

Размер дохода (процента) по Биржевым облигациям или порядок (формула) его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – формула определения процентной ставки), Программой и Проспектом не определяется.

Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду будет установлен в Решении о выпуске биржевых облигаций.

Размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому или отдельному купону, или порядок его определения.

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Решением о выпуске биржевых облигаций.

Эмитент устанавливает купонные периоды или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

Порядок установления процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.

Порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго (в случае, если Биржевые облигации имеют более одного купона):

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения процентных ставок, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период (i = 2,…N).
Эмитент информирует Биржу и депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу и депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по структурной облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их определения.

Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на каждый из купонных периодов:

- ***в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом:

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;

- в случае установления размера процентной ставки в дату начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом в дату начала срока размещения Биржевых облигаций, но не позднее даты заключения первого договора, направленного на размещение Биржевых облигаций;

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

<u>Информация об установленных ставках или порядке определения процентных ставок по Биржевым облигациям может быть указана в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.</u>

<u>II) Дисконт.</u>

В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).

Размер (порядок определения размера) дисконта Программой и Проспектом не определяется.

<u>III) Дополнительный доход.</u>

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Размер (порядок определения размера) дополнительного дохода Программой и Проспектом не определяется. Размер дополнительного дохода по Биржевой облигации может быть определен в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, при этом формула определения дополнительного дохода может содержать в себе указание на методику расчета, в том числе, если необходимо, указание Базовых активов, Параметра(ов), множителей, индексов, коридоров значений и т.д. (далее – «формула определения размера дополнительного дохода»).

Размер или формула определения размера дополнительного дохода, а также дата (даты) или порядок определения даты (дат) выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям определяется Эмитентом, до даты начала размещения Биржевых облигаций, <u>и могут быть определены в Решениях о выпуске Биржевых облигаций</u>.

Информация о размере или формуле определения размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также информация о сроках его выплаты будет раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренным данным пунктом, и могут быть указаны в соответствующих Решениях о выпуске биржевых облигаций.

Дополнительный доход по Биржевым облигациям может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Биржевых облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) при определении размера или формулы определения размера дополнительного дохода.

Об определении размера или формулы определения размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также о сроках его выплаты Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Эмитент вправе не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций внести изменения в ранее принятое решение о размере или формуле определения размера дополнительного дохода, а также о дате (датах) выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям, если это не указано в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций, такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента (уполномоченным должностным лицом), не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация об изменении размера или формулы определения размера дополнительного дохода и/или даты (дат) выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентов в порядке и сроки, указанные в данном пункте.

В случае если решением Эмитента установлен порядок определения размера дополнительного дохода в виде формулы определения размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям,

Эмитент раскрывает информацию о величине дополнительного дохода в порядке, предусмотренном данным пунктом.

Решение Эмитента о размере дополнительного дохода или о формуле определения размера дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств (событий, условий и т.д.) (далее – «Условия невыплаты дополнительного дохода»). Владельцы Биржевых облигаций не имеют право требовать выплаты дополнительного дохода, в случае если Эмитент предусмотрел Условия невыплаты дополнительного дохода.

В случае если решением Эмитента установлены Условия невыплаты дополнительного дохода Эмитент раскрывает информацию о наступлении Условий невыплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям в порядке, предусмотренном данным пунктом.

В решении об определении размера или формулы определения размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям может быть предусмотрен размер или формула определения размера дополнительного дохода в случае погашения (в том числе досрочного, частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также в случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Дополнительный доход по Биржевым облигациям исчисляется в валюте, в которой выражена номинальная стоимость.

Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется в денежном выражении с точностью до второго знака после запятой.

Округление цифр при расчете дополнительного дохода в валюте номинала производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 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.

Базовые активы:

При определении размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям могут использоваться значения Базовых активов. В качестве Базовых активов могут выступать, включая, но, не ограничиваясь, следующие переменные:

- курс обмена определенной валюты по отношению к другой валюте;

- индекс потребительских цен в Российской Федерации или за рубежом;

- цена (биржевая цена, котировка, фиксинг) ценной бумаги, обращающейся на торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом, в том числе на организованных торгах;

- цена (биржевая цена, котировка, фиксинг) пая российского или зарубежного паевого инвестиционного фонда, обращающегося на торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом, в том числе организованных торгах;

- цена (биржевая цена, котировка, фиксинг) единицы сырья, металла или иного товара, значение товарного индекса, определенная на торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом, в том числе на организованных торгах;

- значение индекса(ов), в том числе фондового, расчетного индекса(ов);

- цена (биржевая цена, котировка, фиксинг) производного финансового инструмента (деривата);

- цена (биржевая цена, котировка, фиксинг) любого инструмента, обращающегося на организованных торгах (торговых площадках в Российской Федерации и за рубежом);

- иные переменные.

Параметр (Параметры):

Под Параметром понимается показатель (или несколько показателей), от которого зависит размер и/или формула определения размера дополнительного дохода.

В случае если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, порядок определения размера которого содержит значение Параметра, Эмитент должен определить значение Параметра до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрыть

информацию об этом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Эмитент вправе указать его значение в Решении о выпуске.

Если значение Параметра не установлено Решением о выпуске биржевых облигаций, то информация о его значении раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Расчетный агент

Порядок определения размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям может предусматривать привлечение Эмитентом для этих целей третьего лица (далее – Расчетный агент). Расчетный агент может также привлекаться для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера дополнительного дохода и (или) для иных мероприятий, необходимых в целях определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям.

Назначение Эмитентом Расчетного агента производится Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Эмитент вправе указать Расчетного агента в Решении о выпуске.
В случае если Эмитентом назначается Расчетный агент, то информация о его назначении раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения и содержит полное, сокращенное наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если применимо) Расчетного агента:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Информация об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения и содержит полное, сокращенное наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если применимо) нового Расчетного агента:
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Информация об установленном Эмитентом значении Параметра (Параметров) раскрывается до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления значения Параметра (Параметров):
– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о размере или формуле определения размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также о сроках его выплаты раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Эмитентом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если Эмитентом при определении размера или формулы определения размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям установлены Условия невыплаты дополнительного дохода, то такое решение раскрывается Эмитентом в составе сообщения о размере или формуле определения размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям.

Эмитент вправе до начала размещения Биржевых облигаций внести изменения в ранее принятое решение о размере или формуле определения размера дополнительного дохода, а также о дате (датах) выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям, если такие сведения не были указаны в Решении о выпуске биржевых облигаций, такое решение принимается Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация об изменении размера или формулы определения размера дополнительного дохода и/или даты (дат) выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям раскрывается до

даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Эмитентом:

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если решением Эмитента установлен порядок определения размера дополнительного дохода в виде формулы определения размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию о величине дополнительного дохода, определенного в соответствии с порядком, установленным Эмитентом, в следующие сроки с даты, в которую все значения Базовых активов (иных переменных), используемых для расчета величины дополнительного дохода, были определены надлежащим образом:

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если решением Эмитента установлены Условия невыплаты дополнительного дохода Эмитент раскрывает информацию о наступлении Условий невыплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям в следующие сроки с даты наступления или с даты, в которую Эмитенту стало известно о наступлении Условий невыплаты дополнительного дохода:

– в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок и порядок выплаты дохода Программой и Проспектом не определяются, а будут установлены в Решении о выпуске биржевых облигаций.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

8.9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Программой и Проспектом не предусмотрена.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске биржевых облигаций.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке.

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного и/или дополнительного дохода (если он будет предусмотрен для соответствующего выпуска Биржевых облигаций).

8.9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Программой и Проспектом предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

8.9.5.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату, определенную эмитентом до размещения облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в определенную дату в течение срока обращения Биржевых облигаций при условии установления такой возможности до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций, определяются решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п. 6.5.2.3 Программы и п. 8.9.5.2.3 Проспекта).

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, определенную указанным решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто:

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо

- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).

В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2.1 Программы и п. 8.9.5.2.1. Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 6.5.2.1 Программы и п. 8.9.5.2.1. Проспекта.

В случае принятия Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций (если он будет предусмотрен для соответствующего выпуска Биржевых облигаций).

Решениями о выпуске Биржевых облигаций может быть предусмотрена возможность выплаты дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению.

8.9.5.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) или в определенную(ые) дату(ы).

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) (если Решением о выпуске биржевых облигаций будет предусмотрена выплата купонного дохода) или в определенную(ые) дату(ы) (если Решением о выпуске ценных бумаг не будет предусмотрена выплата купонного дохода) при условии принятия соответствующего решения до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также номер каждого купонного периода, в дату окончания которого будет осуществляться досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, и процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента (если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода).

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в определенную(ые) дату(ы), в которую(ые) будет осуществляться досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также дата(ы), в которую(ые) будет осуществляться досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, и процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в эту(и) дату(ы), принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента (если Решением о выпуске ценных бумаг не будет предусмотрена выплата купонного дохода).

В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2.2 Программы и п. 8.9.5.2.2. Проспекта, Эмитентом не используется.

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с их частичным досрочным погашением.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, размер которого определен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода дополнительно выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Решениями о выпуске Биржевых облигаций может быть предусмотрена возможность выплаты дополнительного дохода к стоимости частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости Биржевых облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов) или определенную(ые) дату(ы), определенного(ых)/определенные Эмитентом в таком решении.

8.9.5.2.3. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания купонного периода, предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода, Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п.7.1 Программы, при условии принятия соответствующего решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто:

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо

- не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления досрочного погашения (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней).

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Решениями о выпуске Биржевых облигаций может быть предусмотрена возможность выплаты дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по его усмотрению, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п.7.1 Программы.

8.9.5.2.4. Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению эмитента.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации, в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющих учёт прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения), путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Передача денежных выплат в счет погашения (досрочного (частичного досрочного) погашения) Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.9.5.2.5. Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

1) Информация о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

2)

А) Информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Б) Информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в определенную(ые) дату(ы) публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в определенную(ые) дату(ы):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя дату(ы), в которую(ые) осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в эту(и) дату(ы).

3) Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату, определенную решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, или о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего дате приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, за исключением Биржевых облигаций, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

5) Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах Программой и Проспектом не определяются, а будут указаны в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации.

<u>Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующим Решением о выпуске биржевых облигаций.</u>

8.10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода, Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер процентной ставки или порядок

определения процентной ставки по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие отдельного решения уполномоченным органом управления Эмитента не требуется.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»).

Если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению ("Дата приобретения по требованию владельцев").

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Решением о выпуске может быть предусмотрена выплата дополнительного дохода к цене приобретения Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи заявки в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату подачи такой заявки.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»).

До начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Если до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»). Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, вправе действовать самостоятельно.

В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Период сбора заявок) владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес Эмитента (являющегося участником организованных торгов) или Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.

Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по требованию владельцев, определяемая в соответствии с Программой биржевых облигаций.

Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (установленная в соответствии с Программой биржевых облигаций);

- количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;

- Дата активации (как она определена выше);

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.

Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Биржевых облигаций (далее -«Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или Агенту по приобретению. Агент по приобретению (в случае его назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев.

Эмитент самостоятельно или через Агента по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста

зарегистрированной Программы биржевых облигаций и текста зарегистрированного Решения о выпуске биржевых облигаций.

2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Иные сведения:

Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Программы. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении

о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению которого подано требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;

- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;

- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;

- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций (далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок заявления владельцами Требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент (являющийся участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока заявления Требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;

- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;

- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;

- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Порядок раскрытия информации о процентных ставках, досрочном погашении и приобретении Биржевых облигаций приведен в п. 8.9.3, 8.9.5, 8.10, 8.19 Проспекта.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес такой страницы в сети "Интернет".

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство. ***Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.***

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель (представители) владельцев Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Не применимо.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Информация не указывается, поскольку Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Российские депозитарные расписки не размещаются.

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Российские депозитарные расписки не размещаются.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ:

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг

предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), также до регистрации указанного отчета.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) либо допуск эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решения о выпуске биржевых облигаций и действующего законодательства Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенных к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:

На дату утверждения Проспекта к организованным торгам допущен один выпуск облигаций Эмитента:

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03***

Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: ***4B020302440B от 26.04.2013***

Дата начала размещения: ***10.09.2018.***
Дата окончания размещения: ***13.09.2018.***

Через организатора торговли в каждом квартале за три последних завершенных года совершалось менее 10 сделок по указанным ценным бумагам.

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование*:* ***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»***

Сокращенное фирменное наименование ***ПАО Московская Биржа***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва***

В случае если ценные бумаги эмитента допущены к организованным торгам на двух или более организаторах торговли, выбор организатора торговли для целей раскрытия сведений о динамике изменения цен на ценные бумаги эмитента осуществляется эмитентом по собственному усмотрению: ***ценные бумаги Эмитента к организованным торгам на двух или более организаторах торговли не допущены.***

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются путем проведения торгов, организатором которых является биржа.

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

Полное фирменное наименование*:* ***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»***

Сокращенное фирменное наименование*:* ***ПАО Московская Биржа***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва***

Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13***

Основной государственный регистрационный номер: ***1027739387411***

Номер лицензии биржи***: 077-001***

Дата выдачи: ***29.08.2013***

Срок действия: ***бессрочная***

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам.

Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой): Эмитент предполагает обратиться с данным заявлением до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: ***не применимо. Биржевые облигации в рамках Программы ранее не размещались.***

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

1. Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта.

На дату утверждения Программы у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решения о выпуске биржевых облигаций и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3. В случае, если Решением о выпуске биржевых облигаций будет предусмотрена выплата купонного дохода, в любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается в порядке, установленном Решением о выпуске биржевых облигаций.

4. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске биржевых облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом, Решением о выпуске биржевых облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске биржевых облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом, Решением о выпуске биржевых облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации , а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом, Решением о выпуске биржевых облигаций, Условиями размещения биржевых облигаций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или дополнительного дохода и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или дополнительного дохода и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте и Решении о выпуске биржевых облигаций, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, Проспекта и подписания Решения о выпуске биржевых облигаций, редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте и Решении о выпуске биржевых облигаций, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Проспекта, а также после подписания Решения о выпуске биржевых облигаций, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Проспектом и Решением о выпуске биржевых облигаций будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

7. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными

органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

8. Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям, выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм погашения, досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям, купонного дохода по Биржевым облигациям, дополнительного дохода по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.

Если оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа.

Эмитент обязан уведомить депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

9.8. Иные сведения

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.
Иные сведения отсутствуют.