

Зарегистрирован «___» _____ 20 __ г.

Дата присвоения идентификационного номера
программе биржевых облигаций 5 декабря 2019 г.

Утвержден « 22 » _____ марта _____ 20 21 г.

Идентификационный номер
программы биржевых облигаций

4	0	3	2	5	1	В	0	0	3	Р	0	2	Е
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Наблюдательным советом Публичного
акционерного общества «Промсвязьбанк»
(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

ПАО Московская Биржа
(наименование регистрирующей организации)

Протокол № _____ 07-21/НС
от « 23 » _____ марта _____ 20 21 г.

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица регистрирующей организации)

Печать регистрирующей организации

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»

(полное фирменное наименование эмитента)

***Биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые
бездокументарные с централизованным учетом прав¹, размещаемые путем открытой
подписки, в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей
идентификационный номер 403251В003Р02Е от 5 декабря 2019 г.***

***Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут
быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 200 000 000 000
(Двести 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 3 640 (Три тысячи шестьсот
сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы
биржевых облигаций.***

¹ Программа облигаций, которая зарегистрирована или которой присвоен идентификационный номер до 1 января 2020 г. (до дня вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 514-ФЗ) является решением о размещении облигаций, выпуск которых регистрируется после дня вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 514-ФЗ. Указанные облигации независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.

***Срок действия Программы биржевых облигаций: 10 лет с даты присвоения
идентификационного номера Программе биржевых облигаций серии 003Р.***

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки)
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг, для облигаций и опционов эмитента
также указывается срок погашения)

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.

Председатель ПАО «Промсвязьбанк»,
действующий на основании Устава

« 24 » марта 20 21 г.

подпись

М.П.

П.М. Фрадков

И.О. Фамилия

ОГЛАВЛЕНИЕ

Номер раздела, подраздела, приложения	Название раздела, подраздела, приложения	Номер страницы
	Введение (резюме проспекта ценных бумаг).....	10
а)	основные сведения об эмитенте.....	11
б)	основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта.....	16
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).....	18
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.....	19
д)	иная информацию, которую эмитент считает необходимой указать во введении:	20
	Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.....	21
1.1.	Сведения о банковских счетах эмитента	21
1.2.	Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	21
1.3.	Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	26
1.4.	Сведения о консультантах эмитента.....	26
1.5.	Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	26
	Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	27
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	27
2.2.	Рыночная капитализация эмитента.....	27
2.3.	Обязательства эмитента.....	27
2.4.	Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	27
2.5.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	27
2.5.1.	Отраслевые риски	28
2.5.2.	Страновые и региональные риски.....	28
2.5.3.	Финансовые риски.....	28
2.5.4.	Правовые риски.....	28
2.5.5.	Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	28
2.5.6.	Стратегический риск.....	28
2.5.7.	Риски, связанные с деятельностью эмитента	28
2.5.8.	Банковские риски.....	29

2.5.8.1. Кредитный риск	29
2.5.8.2. Страновой риск	29
2.5.8.3. Рыночный риск.....	29
2.5.8.4. Риск ликвидности	29
2.5.8.5. Операционный риск.....	29
2.5.8.6. Правовой риск	29
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	30
3.1. История создания и развития эмитента	30
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	30
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	31
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	31
3.1.4. Контактная информация	33
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	33
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	34
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	34
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	34
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	34
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	34
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.....	34
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	34
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	35
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	35
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	40
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	46
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	46
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	46
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	46
4.7. Конкуренты эмитента	50
Раздел 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	51
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	51
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	51

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	51
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	51
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	51
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	51
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	51
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	51
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность.....	52
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	52
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента	53
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	53
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	53
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	53
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	53
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	53
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	54
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	54
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	55
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	57
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	60
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	60

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	60
Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения.....	61
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	61
8.2. Форма ценных бумаг	61
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение.....	61
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)	62
8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	63
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.....	63
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).....	64
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)	64
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	64
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	65
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг.....	65
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	77
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	77
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.....	77
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	78
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	78
8.9.1. Форма погашения облигаций.....	78
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	78
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	80
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.....	86
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	87
8.9.5.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев	88
8.9.5.1.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев в случае делистинга Биржевых облигаций.....	88
8.9.5.1.2. Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае наступления Барьерного События 1, если оно предусмотрено Решением о выпуске и (или) Сообщением об установлении формулы.....	92
8.9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента	93
8.9.5.2.1. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению	94
8.9.5.2.2. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению	96

8.9.5.2.3. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению	98
8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:	100
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	101
8.10. Сведения о приобретении облигаций.....	101
8.10.1. Приобретение облигаций по требованию их владельца (владельцев).....	101
8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)	103
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.....	106
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска).....	119
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	119
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	119
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	119
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями.....	119
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций.....	119
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.....	119
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	119
8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	120
8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	120
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	120
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	120
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	128
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	129
Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	133
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	133
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	133
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	133

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	133
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	133
9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	133
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	133
9.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	133
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	133
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	134
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	134
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	134
9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	134
9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия.....	134
9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.....	134
9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.....	134
9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием.....	134
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	135
9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет.....	135
9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с заложенным обеспечением денежными требованиями	135
9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования	135
9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования	135
9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение	135
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	135
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	136

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	136
9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	136
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	136
9.8. Иные сведения	136

Введение (резюме проспекта ценных бумаг).

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа биржевых облигаций, Программа облигаций, Программа – программа биржевых облигаций серии 003Р, имеющая идентификационный номер 403251B003P02E от 5 декабря 2019 г.

Решение о выпуске или Решение о выпуске ценных бумаг – Решение о выпуске биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.

Биржевые облигации или Биржевая облигация выпуска – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

Проспект, Проспект ценных бумаг – настоящий Проспект ценных бумаг, составленный в отношении Биржевых облигаций, размещаемых (размещенных) в рамках Программы биржевых облигаций.

Эмитент, кредитная организация – эмитент, Банк – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», ПАО «Промсвязьбанк».

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 агентств, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617>.

Иные термины, используемые в Проспекте, имеют значение, определенное в Программе.

Во всех случаях, когда Проспект содержит отсылки к отдельным пунктам Программы или к Программе в целом, положения Программы применяются в соответствии с подп. 6 п. 18 Программы с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации на основании Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» (далее также – Закон № 514-ФЗ). В том числе, к Биржевым облигациям не применимы положения Программы о документарных ценных бумагах и сертификатах ценных бумаг; а вместо Условий выпуска, предусмотренных Программой, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ) в отношении Биржевых облигаций понимается Решение о выпуске ценных бумаг и Условия размещения (в зависимости от информации, указываемой в таких документах в соответствии с требованиями к их содержанию, установленными нормативными актами Банка России).

Учитывая изложенное, в настоящем Проспекте вместо ссылок на Условия выпуска, предусмотренных Программой, могут упоминаться ссылки на Решение о выпуске ценных бумаг и Условия размещения (в зависимости от информации, указываемой в таких документах в соответствии с требованиями к их содержанию, установленными нормативными актами Банка России).

а) основные сведения об эмитенте:

полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»;

полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента на английском языке: Promsvyazbank Public Joint-Stock Company;

сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «Промсвязьбанк»;

сокращенное фирменное наименование на английском языке: Promsvyazbank PJSC;

ИНН: 7744000912;

ОГРН: 1027739019142;

место нахождения: Российская Федерация, город Москва;

адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22;

Сведения о государственной регистрации:

Дата регистрации в Банке России	12 мая 1995 г.
Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций	3251

Номер государственной регистрации юридического лица	059.479
Дата государственной регистрации	16 мая 1995 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица	Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер	1027739019142
Дата внесения записи о первом представлении сведений о кредитной организации – эмитенте в единый государственный реестр юридических лиц	26 июля 2002 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись	Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

Дата регистрации в Банке России в связи с реорганизацией в форме преобразования	16 июля 2001 г.
Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций	3251

цели создания эмитента (при наличии):

Цели и направление деятельности Банка приведены в соответствии с Уставом Банка:

– Банк участвует в реализации кредитно-денежной и финансово-экономической политики государства в сфере обороны и безопасности, реализует функции опорного банка по осуществлению операций со средствами государственного оборонного заказа Российской Федерации, для чего обеспечивает банковское сопровождение государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, включая кредитование предприятий оборонно-промышленного комплекса;

– Банк оказывает содействие росту инвестиционной и коммерческой активности в экономике Российской Федерации, достигает получения оптимального размера прибыли от использования собственных и привлеченных средств, обеспечивает повышение капитализации Банка и его финансовой устойчивости;

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 64.19 – денежное посредничество прочее.

В соответствии с главой 3 Устава Эмитент:

– вправе осуществлять следующие банковские операции:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;

7.1) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) драгоценных металлов физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

7.3) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;

8) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц.

– вправе осуществлять следующие сделки:

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

- 6) лизинговые операции;
- 7) оказание консультационных и информационных услуг;
- 8) выдача банковских гарантий.

В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Эмитент осуществляет банковское сопровождение государственного оборонного заказа.

Эмитент вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России – и в иностранной валюте.

Эмитенту запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на случаи, установленные законодательством Российской Федерации.

Эмитент вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.

Эмитент имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.

Защита государственной тайны является видом основной деятельности Эмитента в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне». Эмитент обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в пределах своей компетенции и в соответствии с возложенными на него задачами.

Краткая информация, позволяющая составить общее представление об Эмитенте и его эмиссионных ценных бумагах:

Кредитная организация – эмитент создана 12 мая 1995 г.

Кредитная организация – эмитент создана на неопределенный срок.

Банк был создан в результате реорганизации в форме преобразования Коммерческого банка «Промсвязьбанк» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «Промсвязьбанк» (ООО) в закрытое акционерное общество на основании решения Общего собрания участников (протокол от 1 марта 2001 г. № 3) с наименованиями Акционерный Коммерческий банк «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество) АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО). Банк является правопреемником прав и обязанностей Коммерческого банка «Промсвязьбанк» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «Промсвязьбанк» (ООО) в соответствии с передаточным актом.

Решением годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество) (протокол от 27 июня 2007 г. № 14) утверждена новая редакция Устава, в соответствии с которой изменены фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования Банка в связи с изменением типа акционерного

общества (без изменения организационно-правовой формы) на Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» ОАО «Промсвязьбанк».

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 30 сентября 2014 г. (протокол от 30 сентября 2014 г. № 34-14/ОСА) полное фирменное и сокращенное фирменное наименования Банка приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменены на Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк».

Банк является правопреемником прав и обязанностей следующих кредитных организаций, реорганизованных путем присоединения к нему в соответствии с передаточными актами таких кредитных организаций:

- Открытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк «Волгопромбанк» (ОАО АКБ «Волгопромбанк»);
- Открытого акционерного общества Городской банк «Нижний Новгород» (ОАО ГБ «Нижний Новгород»);
- Открытого акционерного общества Ярославский коммерческий банк социального развития (ОАО «ЯРСОЦБАНК»);
- Публичного акционерного общества «Первый Объединенный Банк» (ПАО «Первобанк»);
- Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (ПАО АКБ «Связь-Банк»).

В декабре 2017 года функции временной администрации по управлению Банком сроком на 6 месяцев возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.

В марте 2018 года в рамках осуществления процедуры финансового оздоровления контроль над Банком перешел к Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

В мае 2018 года 100 процентов голосующих акций Банка переходят в собственность Российской Федерации.

8 января 2020 г. вступили в силу положения Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе», в силу которых Банк определяется опорным банком для оборонно-промышленного комплекса.

В настоящее время Банк является универсальной кредитной организацией с государственным участием.

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» Банк определяется опорным банком для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Банк не раскрывает часть информации, раскрытие которой требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в том числе не указывает часть информации в Проспекте, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», постановлением Правительства

Российской Федерации от 9 апреля 2019 г. № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1173 «Об особенностях раскрытия кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2018 г. № 2337-р.

Далее в Проспекте в случае не раскрытия Эмитентом какой-либо информации приводится ссылка на постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400) или иные нормативные акты.

Краткая информация об акциях Эмитента:

Акции, составляющие уставный капитал кредитной организации-эмитента	Общая номинальная стоимость, руб.	Доля акций в уставном капитале, %
1	2	3
Обыкновенные акции	133 208 058 780,75	99,9999999998
Привилегированные акции	0,25	0,0000000002

Ниже в хронологическом порядке приведены сведения о выпусках облигаций, находящихся в обращении, размещение которых осуществил Эмитент:

– 28 марта 2016 г. Эмитент разместил биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, идентификационный номер выпуска 4B020803251B присвоен организатором торговли на рынке ценных бумаг 30 июля 2012 г.;

– 25 апреля 2016 г. Эмитент разместил биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B020103251B001P присвоен организатором торговли на рынке ценных бумаг 22 апреля 2016 г.;

– 4 марта 2020 г. Эмитент разместил облигации процентные бездокументарные неконвертируемые с централизованным хранением серии 15, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, индивидуальный государственный регистрационный номер 41303251B присвоен Банком России 30 декабря 2019 г.;

– 26 марта 2020 г. Эмитент разместил облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 16, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, индивидуальный государственный регистрационный номер 41403251B присвоен Банком России 30 декабря 2019 г.;

– 25 июня 2020 г. Эмитент разместил биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-01, регистрационный номер 4B02-01-03251-B-003P присвоен ПАО Московская Биржа 15 июня 2020 г.;

– 29 октября 2020 г. Эмитент разместил биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-03, регистрационный номер 4B02-02-03251-B-003P присвоен ПАО Московская Биржа 19 октября 2020 г.;

– 16 декабря 2020 г. Эмитент разместил биржевые облигации процентные и дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-EQ-FIX-003P-01, регистрационный номер 4B02-03-03251-B-003P присвоен ПАО Московская Биржа 26 ноября 2020 г.;

– 17 февраля 2021 г. Эмитент разместил биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-04, регистрационный номер 4B02-04-03251-B-003P присвоен ПАО Московская Биржа 26 января 2021 г.

Эмитент является правопреемником прав и обязанностей АКБ «Связь-Банк» в отношении следующих облигаций:

– 22 декабря 2011 г. ПАО АКБ «Связь-Банк» разместил облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03, без возможности досрочного погашения, индивидуальный государственный регистрационный номер 40301470B присвоен Банком России 5 августа 2011 г.;

– 19 апреля 2012 г. ПАО АКБ «Связь-Банк» разместил облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05, без возможности досрочного погашения, индивидуальный государственный регистрационный номер 40501470B присвоен Банком России 5 августа 2011 г.;

– 25 апреля 2012 г. ПАО АКБ «Связь-Банк» разместил облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04, без возможности досрочного погашения, индивидуальный государственный регистрационный номер 40401470B присвоен Банком России 5 августа 2011 г.

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:

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы облигаций².

² Программа облигаций, которая зарегистрирована или которой присвоен идентификационный номер до 1 января 2020 г. (до дня вступления в силу Закона № 514-ФЗ) является решением о размещении облигаций, выпуск которых регистрируется

Серия: серия каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций указывается в Решении о выпуске ценных бумаг.

Количество размещаемых ценных бумаг:

Программой и Проспектом не определяется. Количество Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях размещения.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

Программой и Проспектом не определяется. Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 200 000 000 000 (Двести миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

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

Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: открытая подписка.

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций:

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта и может быть указана в Условиях размещения.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях размещения.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок её определения в условиях Программы и Проспекта не определяется, а будет установлена уполномоченным органом управления Эмитента в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций и будет указана в соответствующих Условиях размещения либо будет раскрыта в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п. 8.11 Проспекта.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Биржевые облигации не являются облигациями с обеспечением.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

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):

Проспект ценных бумаг составлен в отношении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, и предоставляется в ПАО Московская Биржа для регистрации после присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций.

В рамках Программы биржевых облигаций на организованных торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке 25 июня 2020 г. размещен выпуск Биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав³ серии 003P-01 (далее – Биржевые облигации серии 003P-01), 29 октября 2020 г. размещен выпуск Биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав⁴ серии 003P-03 (далее – Биржевые облигации серии 003P-03), 16 декабря 2020 г. размещен выпуск Биржевых облигаций процентных и дисконтных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав⁴ серии БО-EQ-FIX-003P-01 (далее – Биржевые облигации серии БО-EQ-FIX-003P-01), 17 февраля 2021 г. размещен выпуск Биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав⁴ серии 003P-04 (далее – Биржевые облигации серии 003P-04).

Регистрационный номер Выпуска: Биржевые облигации серии 003P-01 – регистрационный номер 4B02-01-03251-B-003P от 15 июня 2020 г., код ISIN RU000A101U38; Биржевые облигации серии 003P-03 – регистрационный номер 4B02-02-03251-B-003P от 19 октября 2020 г., код ISIN – RU000A102AJ1; Биржевые облигации серии БО-EQ-FIX-003P-01 – регистрационный номер 4B02-03-03251-B-003P от 26 ноября 2020 г., код ISIN – RU000A102HR9; Биржевые облигации серии 003P-04 – регистрационный номер 4B02-04-03251-B-003P от 26 января 2021 г., код ISIN – RU000A102RT4.

Общее количество размещенных Биржевых облигаций серии 003P-01 составляет 10 000 000 (Десять миллионов) штук, Биржевых облигаций серии 003P-03 – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, Биржевых облигаций серии БО-EQ-FIX-003P-01 – 143 256 (Сто сорок три тысячи двести пятьдесят шесть) штук, Биржевых облигаций серии 003P-04 – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.

Номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии 003P-01, Биржевой облигации серии 003P-03, Биржевой облигации серии БО-EQ-FIX-003P-01, Биржевой облигации серии 003P-04 составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

³ Программа облигаций, которая зарегистрирована или которой присвоен идентификационный номер до 1 января 2020 г. (до дня вступления в силу Закона № 514-ФЗ) является решением о размещении облигаций, выпуск которых регистрируется после дня вступления в силу Закона № 514-ФЗ. Указанные облигации независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.

Биржевые облигации серии 003P-01, Биржевые облигации серии 003P-03, Биржевые облигации серии БО-EQ-FIX-003P-01, Биржевые облигации серии 003P-04 не являются облигациями с обеспечением.

Биржевые облигации серии 003P-01, Биржевые облигации серии 003P-03, Биржевые облигации серии БО-EQ-FIX-003P-01, Биржевые облигации серии 003P-04 не являются конвертируемыми.

Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 200 000 000 000 (Двести миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

С учетом размещенных выпусков Биржевых облигаций серии 003P-01, Биржевых облигаций серии 003P-03, Биржевых облигаций серии БО-EQ-FIX-003P-01 и Биржевых облигаций серии 003P-04 максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 159 856 744 000 (Сто пятьдесят девять миллиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот сорок четыре тысячи) рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

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:

Увеличение собственных средств (капитала) Банка, повышение финансовой устойчивости Банка за счет увеличения его собственных средств, увеличение объемов банковских операций.

Эмиссия Биржевых облигаций преследует так же следующие цели:

- диверсификация ресурсной базы;
- поддержание публичной кредитной истории;
- расширение опыта привлечения средств с рынков капитала.

Основные направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Средства, которые будут получены в результате размещения Биржевых облигаций Банка, будут направлены на финансирование текущей деятельности, в том числе на расширение объемов кредитования реального сектора экономики, с учетом увеличения потребностей клиентов Банка в среднесрочных и долгосрочных ресурсах.

Объектами инвестирования будут являться наиболее привлекательные из проектов, реализуемых как Банком, так и его клиентами.

Эмитент не предполагает размещать Биржевые облигации с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

д) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:

контактные телефоны эмитента: (495) 777-10-20, (495) 727-10-20;

адрес электронной почты эмитента: info@psbank.ru;

адреса страниц в сети Интернет, на которых публикуются тексты эмиссионных документов Эмитента, а также будет опубликован полный текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг Эмитента: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617>, <http://www.psbank.ru>.

Основные риски, связанные с приобретением эмиссионных ценных бумаг:

Приобретателям ценных бумаг Эмитента рекомендуется обратить особое внимание на общестрановые экономические и политические риски, связанные с приобретением ценных бумаг Эмитента. Возникновение таких рисков и неопределенностей может привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента. Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в ценные бумаги Эмитента исключительно на основании приведенной в Проспекте информации, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

Информация об основных рисках, связанных с Эмитентом, не раскрывается Эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.

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.

Раздел 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 Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершённых отчетных года:

1)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «ПвК Аудит»
ИНН:	7705051102
ОГРН:	1027700148431
Место нахождения:	125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
Номер телефона и факса:	тел. (495) 967-6000, факс (495) 967-6001
Адрес электронной почты:	hotline@ru.pwc.com

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

- в период оказания аудиторской организацией услуг Банку: Ассоциация «Российский Союз аудиторов»;

- в настоящее время: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»;

местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента:

- Ассоциация «Российский Союз аудиторов» – Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32;

- Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» – Российская Федерация, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4;

отчетный год (годы) из числа последних трех завершённых отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 3, 5, 6 и 9 месяцев 2017 года, 2017 год;

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Аудиторской организацией проводился аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Аудиторской организацией проводился аудит консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерних компаний, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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 завершённых отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией):

Аудиторской организацией проводился аудит бухгалтерской отчетности Банка за 5 месяцев 2017 г., закончившихся 31 мая 2017 г., составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Аудиторской организацией проводилась обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Банка за 3 месяца 2017 г., 6 месяцев 2017 г. и 9 месяцев 2017 г. составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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 эмитента: нет;

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): нет;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет;

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: Меры не приводятся, так как факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, нет.

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился;

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с Уставом Банка утверждение аудиторской организации Банка относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка (единственного акционера Банка). Наблюдательный совет Банка⁴ принимает решение рекомендовать Общему собранию акционеров Банка (единственному акционеру Банка) утвердить кандидатуру аудитора (аудиторской организации) для проведения аудита на каждый финансовый год.

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

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, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Отчетный период, за который осуществлялась проверка	Порядок определения размера вознаграждения аудитора	Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору	Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
1	2	3	4
2017 год	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации в соответствии с Уставом относится к компетенции Наблюдательного совета. Размер вознаграждения аудитора определяется по соглашению сторон	42 008 000,00 руб.	Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют

2)

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «ФБК»
ИНН:	7701017140
ОГРН:	1027700058286
Место нахождения:	101990, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ
Номер телефона и факса:	тел. (495) 737-53-53, факс (495) 737-53-47
Адрес электронной почты:	fbk@fbk.ru

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»;

⁴ На дату выдвижения кандидатуры аудиторской организации в Банке действовал Совет директоров.

местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: Российская Федерация, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 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: 5, 6 и 9 месяцев 2018 года, 2018 год, 6 месяцев 2019 года, за октябрь 2019 года, 2019 год, за июнь 2020 года, 6 месяцев 2020 года, а также проведена независимая проверка консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2020 год;

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Аудиторской организацией проводился аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Аудиторской организацией проводился аудит консолидированной финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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):

Аудиторской организацией проводился аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 5 месяцев 2018 г., закончившихся 31 мая 2018 г., составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Аудиторской организацией проводилась обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Банка за 6 месяцев 2018 г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Аудиторской организацией проведена обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Банка за 9 месяцев 2018 г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Аудиторской организацией проведена обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Банка за 6 месяцев 2019 г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Аудиторской организацией проведена обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Банка за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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 эмитента: нет;

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): нет;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет;

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие лица отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: Меры не приводятся, так как факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, нет.

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: был проведен тендер. Основные условия: наличие у участника лицензии Федеральной службы безопасности Российской Федерации на право проведения работ со сведениями, составляющими государственную тайну со степенью секретности «совершенно секретно»;

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с Уставом Банка утверждение аудиторской организации Банка относится к компетенции Общего собрания акционеров Банка (единственного акционера Банка). Наблюдательный совет Банка принимает решение рекомендовать Общему собранию акционеров Банка (единственному акционеру Банка) утвердить кандидатуру аудитора (аудиторской организации) для проведения аудита на каждый финансовый год.

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

Аудиторской организацией проведен аудит бухгалтерской информации, необходимой для расчета величины прибыли текущего года, в соответствии с п. 2.1.7 Положения Банка России от 4 июля 2018 г. № 646-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)), содержащейся в «Оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» за октябрь 2019 г. (форма № 0409101).

Аудиторской организацией проведен аудит бухгалтерской информации, необходимой для расчета величины прибыли текущего года, в соответствии с п. 2.1.7 Положения Банка России от 4 июля 2018 г. № 646-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)), содержащейся в «Оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» за июнь 2020 г. (форма № 0409101).

Аудиторской организацией проведен аудит бухгалтерской информации, необходимой для расчета величины прибыли текущего года, в соответствии с п. 2.1.7 Положения Банка России от 4 июля 2018 г. № 646-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)), содержащейся в «Оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» за сентябрь 2020 г. (форма № 0409101).

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

В соответствии с п.п. 15.2 и 18.8 Устава Банка размер вознаграждения аудитора определяется Наблюдательным советом Банка.

В марте 2020 года произведена выплата за аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Банка за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Сумма вознаграждения аудитора составила 9 100 000,00 руб., включая НДС.

В мае 2020 года произведена выплата за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2019 год, составленной исходя из требований законодательства Российской Федерации. Сумма вознаграждения аудитора составила 9 100 000,00 руб., включая НДС.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги по состоянию на дату утверждения Проспекта отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии Биржевых облигаций, и подписавших Проспект ценных бумаг, отсутствуют.

Иные консультанты Эмитента, раскрытие сведений о которых, по мнению Эмитента, является существенным для принятия решения о приобретении Биржевых облигаций Эмитента, отсутствуют.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.	Фамилия, имя, отчество	Фрадков Петр Михайлович
	Год рождения	1978 г.
	Основное место работы	ПАО «Промсвязьбанк»
	Должность	Председатель ПАО «Промсвязьбанк»

Иные юридические и физические лица, подписавшие Проспект ценных бумаг Банка, отсутствуют.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

2.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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

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

Цели эмиссии:

Увеличение собственных средств (капитала) Банка, повышение финансовой устойчивости Банка за счет увеличения его собственных средств, увеличение объемов банковских операций.

Эмиссия Биржевых облигаций преследует также следующие цели:

- диверсификация ресурсной базы;
- поддержание публичной кредитной истории;
- расширение опыта привлечения средств с рынков капитала.

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, которые будут получены в результате размещения Биржевых облигаций Банка, будут направлены на финансирование текущей деятельности, в том числе на расширение объемов кредитования реального сектора экономики, с учетом увеличения потребностей клиентов Банка в среднесрочных и долгосрочных ресурсах.

Объектами инвестирования будут являться наиболее привлекательные из проектов, реализуемых как Банком, так и его клиентами.

Размещение Эмитентом Биржевых облигаций не происходит с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Заемствование государственным или муниципальным унитарным предприятием не осуществляется.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Описывается политика эмитента в области управления рисками.

Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.

Основные риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.

Приобретателям ценных бумаг Эмитента рекомендуется обратить особое внимание на общестрановые экономические и политические риски, связанные с приобретением ценных бумаг Эмитента. Возникновение таких рисков и неопределенностей может привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента. Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в ценные бумаги Эмитента исключительно на основании приведенной в Проспекте информации, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

2.5.1. Отраслевые риски

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в подп. 2.5.1 – 2.5.5 п. 2.5 настоящего раздела, приводят подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в подп. 2.5.1 – 2.5.5 п. 2.5 настоящего раздела, приводят подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.

2.5.3. Финансовые риски

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в подп. 2.5.1 – 2.5.5 п. 2.5 настоящего раздела, приводят подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.

2.5.4. Правовые риски

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в подп. 2.5.1 – 2.5.5 п. 2.5 настоящего раздела, приводят подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в подп. 2.5.1 – 2.5.5 п. 2.5 настоящего раздела, приводят подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.

2.5.6. Стратегический риск

Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.

2.5.8. Банковские риски

Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.

2.5.8.1. Кредитный риск

Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.

2.5.8.2. Страновой риск

Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.

2.5.8.3. Рыночный риск

Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.

2.5.8.4. Риск ликвидности

Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.

2.5.8.5. Операционный риск

Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.

2.5.8.6. Правовой риск

Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
введено с 8 декабря 2014 г. ⁵	
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке	Promsvyazbank Public Joint-Stock Company
введено с 8 декабря 2014 г.	
Сокращенное наименование эмитента на русском языке	ПАО «Промсвязьбанк»
введено с 8 декабря 2014 г.	
Сокращенное наименование эмитента на английском языке	Promsvyazbank PJSC
введено с 8 декабря 2014 г.	

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента:

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с наименованиями другого юридического лица.

Фирменное наименование эмитента:

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак.

Сведения о регистрации:

1. Товарный знак «Promsvyazbank» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 9 апреля 2008 г., свидетельство № 347698 (срок действия регистрации товарного знака истекает 14 декабря 2026 г.).

2. Товарный знак «Промсвязьбанк» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 9 апреля 2008 г., свидетельство № 347697 (срок действия регистрации товарного знака истекает 14 декабря 2026 г.).

Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования, и организационно-правовые формы эмитента:

Дата изменения	Полное фирменное наименование до изменения	Сокращенное фирменное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4
16 июля 2001 г.	Коммерческий банк «Промсвязьбанк» (общество с ограниченной ответственностью)	КБ «Промсвязьбанк» (ООО)	Решением внеочередного общего собрания участников Банк реорганизован в форме преобразования из общества с ограниченной ответственностью в закрытое акционерное общество (протокол от 1 марта 2001 г. № 3)

⁵ В данной таблице 8 декабря 2014 г. – дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации новой редакции Устава Банка в связи с изменением наименования Банка в части указания его статуса.

10 августа 2007 г.	Акционерный Коммерческий банк «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество)	АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)	Решением годового общего собрания акционеров фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования Банка изменены в связи с изменением типа акционерного общества (без изменения организационно-правовой формы) (протокол от 27 июня 2007 г. № 14)
8 декабря 2014 г.	Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»	ОАО «Промсвязьбанк»	Решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 30 сентября 2014 г. № 34-14/ОСА) полное фирменное и сокращенное фирменное наименования Банка приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменены на: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»; ПАО «Промсвязьбанк»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата регистрации в Банке России	12 мая 1995 г.
Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций	3251

Номер государственной регистрации юридического лица	059.479
Дата государственной регистрации	16 мая 1995 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица	Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер	1027739019142
Дата внесения записи о первом представлении сведений о кредитной организации – эмитенте в единый государственный реестр юридических лиц	26 июля 2002 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись	Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

Дата регистрации в Банке России в связи с реорганизацией в форме преобразования	16 июля 2001 г.
Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций	3251

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Кредитная организация – эмитент создана 12 мая 1995 г.

Кредитная организация – эмитент создана на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Банк был создан в результате реорганизации в форме преобразования Коммерческого банка «Промсвязьбанк» (общество с ограниченной ответственностью)

КБ «Промсвязьбанк» (ООО) в закрытое акционерное общество на основании решения Общего собрания участников (протокол от 1 марта 2001 г. № 3) с наименованиями Акционерный Коммерческий банк «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество) АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО). Банк является правопреемником прав и обязанностей Коммерческого банка «Промсвязьбанк» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «Промсвязьбанк» (ООО) в соответствии с передаточным актом.

Решением годового Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «Промсвязьбанк» (закрытое акционерное общество) (протокол от 27 июня 2007 г. № 14) утверждена новая редакция Устава, в соответствии с которой изменены фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования Банка в связи с изменением типа акционерного общества (без изменения организационно-правовой формы) на Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» ОАО «Промсвязьбанк».

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 30 сентября 2014 г. (протокол от 30 сентября 2014 г. № 34-14/ОСА) полное фирменное и сокращенное фирменное наименования Банка приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменены на Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк».

Банк является правопреемником прав и обязанностей следующих кредитных организаций, реорганизованных путем присоединения к нему в соответствии с передаточными актами таких кредитных организаций:

- Открытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк «Волгопромбанк» (ОАО АКБ «Волгопромбанк»);
- Открытого акционерного общества Городской банк «Нижний Новгород» (ОАО ГБ «Нижний Новгород»);
- Открытого акционерного общества Ярославский коммерческий банк социального развития (ОАО «ЯРСОЦБАНК»);
- Публичного акционерного общества «Первый Объединенный Банк» (ПАО «Первобанк»);
- Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (ПАО АКБ «Связь-Банк»).

В декабре 2017 года функции временной администрации по управлению Банком сроком на 6 месяцев возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.

В марте 2018 года в рамках осуществления процедуры финансового оздоровления контроль над Банком перешел к Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

В мае 2018 года 100 процентов голосующих акций Банка переходят в собственность Российской Федерации.

8 января 2020 г. вступили в силу положения Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе», в силу которых Банк определяется опорным банком для оборонно-промышленного комплекса.

В настоящее время Банк является универсальной кредитной организацией с государственным участием.

Банк оказывает содействие росту инвестиционной и коммерческой активности в экономике Российской Федерации, достигает получения оптимального размера прибыли от использования собственных и привлеченных средств, обеспечивает повышение капитализации Банка и его финансовой устойчивости.

Цели создания эмитента:

Цели и направление деятельности Банка приведены в соответствии с Уставом Банка:

– Банк участвует в реализации кредитно-денежной и финансово-экономической политики государства в сфере обороны и безопасности, реализует функции опорного банка по осуществлению операций со средствами государственного оборонного заказа Российской Федерации, для чего обеспечивает банковское сопровождение государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, включая кредитование предприятий оборонно-промышленного комплекса;

– Банк оказывает содействие росту инвестиционной и коммерческой активности в экономике Российской Федерации, достигает получения оптимального размера прибыли от использования собственных и привлеченных средств, обеспечивает повышение капитализации Банка и его финансовой устойчивости;

Миссия эмитента (при наличии): ПАО «Промсвязьбанк» – российский банк с особой миссией, объединяющей две главные цели:

- сопровождение операций по гособоронзаказу и госконтрактам с 2018 года;
- предоставление всего спектра банковских услуг населению, компаниям и предпринимателям.

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

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
Адрес для направления почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
Номер телефона, факса	(495) 777-10-20, (495) 727-10-20
Адрес электронной почты	info@psbank.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьем лице) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Управление по связям с инвесторами ПАО «Промсвязьбанк»:

Место нахождения:	Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
Номер телефона, факса:	(495) 777-10-20, (495) 727-10-20
Адрес электронной почты:	ir@psbank.ru
Адрес страницы в сети Интернет:	http://www.psbank.ru/Investors

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 7744000912

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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 Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершённых отчетных лет ⁶:

По состоянию на 1 января 2017 г. и на 1 января 2016 г., в тыс. руб.

№ строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период (на 1 января 2017 г.)	Данные за соответствующий период прошлого года (на 1 января 2016 г.)
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	108 356 370	101 337 890
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	14 951 580	4 118 081
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	85 607 947	89 864 183
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	-	-
1.4	От вложений в ценные бумаги	7 796 843	7 355 626
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	71 489 451	71 946 558
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	9 101 876	9 812 552
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	58 187 434	58 978 552
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	4 200 141	3 155 454
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	36 866 919	29 391 332
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:	-9 393 061	-47 232 877
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	24 400	-4 121 889
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	27 473 858	-17 841 545
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-21 877 878	7 056 252
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости	-306 072	-
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	1 642 742	1 255 688
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-	751 895
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-3 444 216	9 824 202
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	20 441 361	-2 165 954
12	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	4 117	386 049

⁶ Расчеты произведены с учетом событий после отчетной даты для полностью завершённых финансовых лет.

13	Комиссионные доходы	20 275 312	20 031 754
14	Комиссионные расходы	5 714 448	4 755 868
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	36 545
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-	-
17	Изменение резерва по прочим потерям	-2 868 369	-2 878 617
18	Прочие операционные доходы	12 522 901	57 816 112
19	Чистые доходы (расходы)	48 149 308	69 516 513
20	Операционные расходы	35 410 709	57 760 252
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	12 738 599	11 756 261
22	Возмещение (расход) по налогам	6 949 593	839 438
23	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	5 791 266	-
24	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	-2 260	-
25	Прибыль (убыток) после налогообложения	5 789 006	10 916 823
	Прибыль (убыток) за отчетный период		

По состоянию на 1 января 2018 г., в тыс. руб.

№ строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	103 725 167	108 356 370
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	18 959 866	14 951 580
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	74 177 619	85 607 947
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
1.4	От вложений в ценные бумаги	10 587 682	7 796 843
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	65 902 697	71 489 451
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	6 950 345	9 101 876
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	55 010 077	58 187 434
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	3 942 275	4 200 141
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	37 822 470	36 866 919
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:	-198 537 260	-9 393 061
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	-31 154 843	24 400
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	-160 714 790	27 473 858
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-21 237 355	21 877 878
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости	-211 067	-306 072
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами,	2 026 449	1 642 742

	имеющимися в наличии для продажи		
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-182 393	-3 444 216
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	2 667 338	20 441 361
12	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	119 322	4 117
13	Комиссионные доходы	25 926 111	20 275 312
14	Комиссионные расходы	6 915 561	5 714 448
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-32 078 434	0
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0	0
17	Изменение резерва по прочим потерям	-92 330 325	-2 868 369
18	Прочие операционные доходы	131 883 010	12 522 901
19	Чистые доходы (расходы)	-151 047 695	48 149 308
20	Операционные расходы	44 331 055	35 410 709
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	-195 378 750	12 738 599
22	Возмещение (расход) по налогам	7 670 051	6 949 593
23	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	-203 019 079	5 791 266
24	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	-29 722	-2 260
25	Прибыль (убыток) после налогообложения Прибыль (убыток) за отчетный период	-203 048 801	5 789 006

По состоянию на 1 января 2019 г., в тыс. руб.

№ строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	96 394 557	103 725 167
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	21 306 296	18 959 866
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	56 121 195	74 177 619
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	-	-
1.4	От вложений в ценные бумаги	18 967 066	10 587 682
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	47 576 288	65 902 697
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	6 243 021	6 950 345
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	38 415 037	55 010 077
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	2 918 230	3 942 275
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	48 818 269	37 822 470
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:	-40 909 638	-198 537 260
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	9 524 605	-31 154 843
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва	7 908 631	-160 714 790

	на возможные потери		
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-17 634 891	-21 237 355
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости	-472 632	-211 067
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	1 107 686	2 026 449
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-1 689	-
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	-3 389 861	-182 393
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	24 693 405	2 667 338
12	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	-11 959 353	119 322
13	Комиссионные доходы	19 767 713	25 926 111
14	Комиссионные расходы	7 251 573	6 915 561
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-7 544 742	-32 078 434
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-100 000	-
17	Изменение резерва по прочим потерям	14 442 005	-92 330 325
18	Прочие операционные доходы	7 381 183	131 883 010
19	Чистые доходы (расходы)	26 945 882	-151 047 695
20	Операционные расходы	42 054 342	44 331 055
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	-15 108 460	-195 378 750
22	Возмещение (расход) по налогам	-2 753 162	7 670 051
23	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	-12 352 654	-203 019 079
24	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	-2 644	-29 722
25	Прибыль (убыток) за отчетный период	-12 355 298	-203 048 801

По состоянию на 1 января 2020 г., тыс. руб.

№ строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	125 814 689	96 394 557
1.1	От размещения средств в кредитных организациях	27 309 576	21 306 296
1.2	От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	73 949 266	56 121 195
1.3	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	-	-
1.4	От вложений в ценные бумаги	24 555 847	18 967 066
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	72 593 823	47 576 288
2.1	По привлеченным средствам кредитных организаций	4 466 170	6 243 021
2.2	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	65 637 244	38 415 037
2.3	По выпущенным долговым обязательствам	2 490 409	2 918 230
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	53 220 866	48 818 269
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских	-4 277 583	-40 909 638

	счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:		
4.1	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	3 921 635	9 524 605
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	48 943 283	7 908 631
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25 573 285	-17 634 891
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости	-2 696 235	-472 632
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	-	-1 107 686
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	25	-1 689
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	2 237 242	-3 389 861
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-15 979 429	24 693 405
12	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	90	-11 959 353
13	Комиссионные доходы	23 162 589	19 767 713
14	Комиссионные расходы	8 020 368	7 251 573
15	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	-7 544 742
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-433	-100 000
17	Изменение резерва по прочим потерям	-14 367 036	14 442 005
18	Прочие операционные доходы	12 825 433	7 381 183
19	Чистые доходы (расходы)	71 678 396	26 945 882
20	Операционные расходы	43 720 322	42 054 342
21	Прибыль (убыток) до налогообложения	27 958 074	-15 108 460
22	Возмещение (расход) по налогам	4 935 843	-2 753 162
23	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	23 022 115	-12 352 654
24	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	116	-2 644
25	Прибыль (убыток) после налогообложения Прибыль (убыток) за отчетный период	23 022 231	-12 355 298

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

По данным бухгалтерского баланса по российским правилам бухгалтерского учета чистая прибыль Банка за 2015 год составила 10,9 млрд. руб. по сравнению с 2,3 млрд. руб. убытка за 2014 год. Сокращение чистого процентного дохода в 2015 году год к году из-за резкого падения чистой процентной маржи на фоне существенного роста ключевой ставки Банка России, а также прирост резервов на возможные потери в связи с неблагоприятной макроэкономической ситуацией, были компенсированы ростом чистого комиссионного дохода, существенными доходами от операций с ценными бумагами, валютой и производными

финансовыми инструментами, а также сокращением административно-хозяйственных расходов, что позволило завершить 2015 год с прибылью.

Чистая прибыль 2016 года составила 5,8 млрд. руб., что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее. Прибыль Банка сформирована ростом процентного и комиссионного доходов, в основном, во втором полугодии 2016 года, на фоне расширения объемов качественного клиентского бизнеса, притока новых клиентов, а также восстановлением резервов по кредитному портфелю по ряду заемщиков, задолженность которых была полностью или частично погашена в четвертом квартале 2016 года.

Чистый убыток Банка за 2017 год составил 203,0 млрд. руб. по сравнению с 5,8 млрд. руб. прибыли за 2016 год. Убыток банка связан с существенным досозданием резервов на возможные потери вследствие исполнения предписания Банка России и существенного роста обесценения по кредитному портфелю в декабре 2017 года. В результате принятия Банком России мер по финансовому оздоровлению Банка в декабре 2017 года Банк перешел под контроль ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

Чистый убыток Банка за 2018 год составил 12,4 млрд руб. по сравнению с убытком 203,0 млрд. руб. за предыдущий год. Основными причинами убытка в 2018 году явились начисление резервов на возможные потери и снижение ряда доходов банка в рамках политики ухода от санкционных рисков. По окончании основных процессов финансового оздоровления банк вышел на безубыточность: за 2-е полугодие 2018 г. прибыль Банка составила 1,6 млрд. руб. Рост операционного дохода по 2-м полугодии 2018 г. произошел как за счет значительного сокращения убытка по операциям с ценными бумагами, так и за счет восстановления чистого процентного и комиссионного доходов.

Чистая прибыль Банка за 2019 год составила 23,0 млрд. руб. против 12,4 млрд. руб. убытков за 2018 год. Основными источниками роста прибыли Банка в 2019 году стали существенный рост чистого процентного дохода на фоне существенного роста бизнеса, доход от операций с ценными бумагами за 2019 год против убытка по бумагам годом ранее, а также восстановление чистого комиссионного дохода.

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

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления Банка отсутствуют.

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг таких мнений) относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления эмитента, объясняющая их позицию:

Особые мнения членов Наблюдательного совета Банка и членов Правления Банка 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 завершённых отчетных лет⁷:

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
1	2	3	4	5
1 января 2016 г.*	H1.0	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 10%	13,86
	H1.1	Достаточности базового капитала	Min 5.0%	6,09
	H1.2	Достаточности основного капитала	Min 5.5%	7,44
	H2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	84,91
	H3	Текущей ликвидности	Min 50%	143,03
	H4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	47,47
	H6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	18,93
	H7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800%	194,93
	H9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50%	0
	H10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	0,51
	H12	Использование собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25%	24,62

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
1	2	3	4	5
1 января 2017 г.*	H1.0	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 10%	13,45
	H1.1	Достаточности базового капитала	Min 5.0%	6,75
	H1.2	Достаточности основного капитала	Min 5.5%	8,1
	H2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	108,18
	H3	Текущей ликвидности	Min 50%	139,72
	H4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	36,49

⁷ Расчеты произведены с учетом событий после отчетной даты для полностью завершённых финансовых лет.

	H6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	20,44
	H7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800%	169,7
	H9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50%	1,51
	H10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	0,41
	H12	Использование собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25%	20,87

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
1	2	3	4	5
1 января 2018 г.*	H1.0	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 10%	0,0
	H1.1	Достаточности базового капитала	Min 5.0%	0,0
	H1.2	Достаточности основного капитала	Min 5.5%	0,0
	H2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	189,8
	H3	Текущей ликвидности	Min 50%	321,8
	H4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	0,0
	H6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	0,0
	H7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800%	0,0
	H9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50%	0,0
	H10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	0,0
	H12	Использование собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25%	0,0
Отчетная дата	Условное обозначение	Название норматива	Допустимое значение	Фактическое значение

	(номер) норматива		норматива	норматива
1	2	3	4	5
1 января 2019 г.*	H1.0	Достаточности собственных средств (капитала)	Min. 10 %	14,763
	H1.1	Достаточности базового капитала	Min. 5.0 %	13,840
	H1.2	Достаточности основного капитала	Min. 5.5 %	13,840
	H1.4	Норматив финансового рычага	Min. 3 %	6,1
	H2	Мгновенной ликвидности	Min. 15 %	133,16
	H3	Текущей ликвидности	Min. 50 %	178,56
	H4	Долгосрочной ликвидности	Max. 120 %	34,8
	H6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max. 25 %	17,8
	H7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max. 800 %	182,72
	H10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max. 3 %	0,51
	H12	Использование собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max. 25 %	1,90
	H25	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных лиц)	Max. 20 %	1,5

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
1	2	3	4	5
1 января 2020 г.*	H1.0	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 10%	12,533
	H1.1	Достаточности базового капитала	Min 5.0%	12,365
	H1.2	Достаточности основного капитала	Min 5.5%	12,365
	H1.4	Норматив финансового рычага	Мин 3%	8,221
	H2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	109,356
	H3	Текущей ликвидности	Min 50%	157,585
	H4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	50,063
	H6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	21,3
	H7	Максимальный размер крупных кредитных	Max 800%	160,616

		рисков		
	H10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	0,529
	H12	Использование собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25%	12,507
	H25	Норматив максимального риска на связанное с банком лицо (группу связанных лиц)	Max 20%	8,7
	H27	Норматив краткосрочной ликвидности H26 (H27), процент	Min 100 %	145,89
	H29	Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) H28 (H29)	Min 100 %	132,58

* указанная дата соответствует дате окончания предыдущего отчетного периода

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Центральным банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организаций – эмитентов облигаций с ипотечным покрытием:

Банк эмиссию облигаций с ипотечным покрытием не осуществлял.

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

По итогам 2017 года чистый убыток Банка составил 203,0 млрд. руб. в связи с существенным досозданием резервов на возможные потери вследствие исполнения предписания Банка России и существенного роста обесценения по кредитному портфелю. В декабре 2017 года Банк перешел под контроль общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» в результате принятия Банком России мер по финансовому оздоровлению Банка. В результате полученного убытка по итогам 2017 года собственные средства Банка по состоянию на 1 января 2018 г. снизились до отрицательной величины, что привело к невыполнению обязательных нормативов достаточности капитала H1.1, H1.2 и H1.0 на дату окончания 2017 года.

В 2018 году были проведены мероприятия по повышению финансовой устойчивости банка. В результате в 1-м полугодии 2018 г. капитал вырос за счет дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Банка на сумму 113,4 млрд. руб. в марте 2018 года и внесения имущественного взноса в размере 130 млрд. руб. в мае 2018 года. В ноябре и декабре 2018 года капитал был увеличен еще на 5 и 20 млрд. руб., соответственно, путем увеличения уставного капитала акционером в рамках стратегии развития Банка. В итоге все нормативы достаточности капитала выполнялись с запасом на 1 января 2019 г.: H1.1 – 13,8 %, H1.2 – 13,8 %, H1.0 – 14,8 %.

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:

В 2015 году существенную поддержку капитальной базе Банка оказали имущественные взносы мажоритарных акционеров, сделанные в мае 2015 года в размере 13,8 млрд. рублей и в ноябре в размере 15,7 млрд. рублей, а также средства государственной докапитализации, полученные Банком в августе 2015 года в размере 29,9 млрд. руб. Таким образом, общая сумма привлечения нового капитала за 2015 год составила почти 60 млрд. рублей. Полученные средства пошли на увеличение капитальной базы Банка, а также на досрочный выкуп субординированных займов. В результате этого, а также капитализации прибыли за 2015 год в размере 10,9 млрд. руб., значения достаточности базового Н1.1, основного Н1.2 и общего капитала Н1.0 на 1 января 2016 г. составили 6,09 %, 7,4 % и 13,9 %, соответственно (в 2014 году: 5,7 %, 6,9 %, 12,0 %), значительно превысив минимальные нормативные требования.

В июне 2016 года Банк получил денежные средства в оплату привилегированных акций в объеме 3,7 млрд. руб. Прибыль, полученная в 2016 году в размере 5,8 млрд. руб., была капитализирована. В итоге, на 1 января 2017 г. нормативы достаточности капитала составили: Н1.1 – 6,75 %, Н1.2 – 8,1 %, Н1.0 – 13,45 %, что значительно превышало минимальные значения нормативов с учетом буферов для системно значимых финансовых институтов.

По итогам 2017 года чистый убыток Банка составил 203,0 млрд. руб. в связи с существенным досозданием резервов на возможные потери вследствие исполнения предписания Банка России и существенного роста обесценения по кредитному портфелю. В декабре 2017 года Банк перешел под контроль общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» в результате принятия Банком России мер по финансовому оздоровлению Банка. В результате полученного убытка по итогам 2017 года собственные средства Банка по состоянию на 1 января 2018 г. снизились до отрицательной величины. В результате, нормативы достаточности капитала на 1 января 2018 г. не выполнялись и составили: Н1.1=0 %, Н1.2=0 %, Н1.0=0 %.

В 2018 году были проведены мероприятия по повышению финансовой устойчивости банка. В результате в 1-м полугодии 2018 г. капитал вырос за счет дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Банка на сумму 113,4 млрд. руб. в марте 2018 года и внесения имущественного взноса в размере 130 млрд. руб. в мае 2018 года. В ноябре и декабре 2018 года капитал был увеличен еще на 5 и 20 млрд. руб., соответственно, путем увеличения уставного капитала акционером в рамках стратегии развития Банка. В итоге все нормативы достаточности капитала выполнялись с запасом на 1 января 2019 г.: Н1.1 – 13,8 %, Н1.2 – 13,8 %, Н1.0 – 14,8 %.

В 2019 году собственные средства Банка выросли за счет поддержки от государства на сумму 33 млрд. руб., а также капитализации полученной прибыли. Банк активно развивался в 2019 году, существенно нарастив свои активы, что привело к сокращению избыточной достаточности, сформировавшейся на начало 2020 года. В результате, нормативы достаточности капитала на 1 января 2020 г. составили: Н1.1=12,4 %, Н1.2=12,4 %, Н1.0=12,5 %.

В течение всех 5 прошедших лет, даже в период финансового оздоровления в первой половине 2018 года, нормативы ликвидности Банка выполнялись с запасом, находясь на комфортном уровне. В 2015-2017 году Банк формировал буфер ликвидности исходя из оценки стабильности источников фондирования и необходимости соблюдения регуляторных требований к уровню ликвидности, доля ликвидных активов находилась на уровне 20-25%. В конце 2017 году

Банк России выдал предписание о доформировании резервов, а затем утвердил План участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка. Рост регуляторных рисков привел к оттоку средств клиентов в 4 квартале 2017, ликвидность Банка была поддержана инструментами финансирования Банка России, после проведения мероприятий по повышению финансовой устойчивости ликвидные активы достигали 60% активов. Последние 2 года доля ликвидных активов составляет около трети баланса Банка, что является несколько избыточным уровнем с учетом стабильности средств клиентов, регуляторных требований по нормативам краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования, но эти уровни нормализуются на фоне роста кредитного портфеля за счет сформированной подушки в обозримом будущем.

Обеспечение адекватного уровня ликвидности – одна из приоритетных задач Банка в условиях внешней неопределенности.

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

Отдельное (несовпадающее) мнение органов управления Банка отсутствует.

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

Особые мнения членов Наблюдательного совета Банка и членов Правления Банка отсутствуют.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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 Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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:

Решения государственных органов:

ПАО «Промсвязьбанк» входит в перечень 12 системно значимых банков, утвержденный Банком России и является универсальным банком. На системообразующие банки распространяются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».

В 4 квартале 2019 г., в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», ПАО «Промсвязьбанк» определен опорным банком для оборонно-промышленного комплекса. В целях поддержки кредитования населения и бизнеса во 2-м квартале 2020 г. Банк России объявил пакет регуляторных послаблений для банков. А также Банк России объявил об отмене планировавшихся ранее повышений требований к достаточности капитала крупных системно-значимых банков.

Экономические риски:

По итогам IV квартала 2020 г. уровень общих экономических рисков снизился. Экономика России продолжила восстановление, а динамика экономических показателей оказалась лучше прогнозов. «Вторая волна» пандемии оказала на экономику России ограниченный негативный эффект (в основном на работу сферы услуг для населения). В то же время, производственный сектор в IV квартале 2020 г. продолжил восстановление. В результате, прогноз возврата реального ВВП России к докризисным уровням был улучшен с «середины 2022 года», до «начала 2022 года».

Российская экономика смогла неплохо адаптироваться к кризису, вызванному пандемией covid-19, в первую очередь благодаря своевременным и системным мерам антикризисной политики государства. По оценкам спад реального ВВП за 2020 год не превысит среднемировой уровень (по прогнозу МВФ спад падения мировой экономики составит - 3,5 %).

В промышленности основным ограничителем восстановления оставался спад в добыче полезных ископаемых (-8,4 % г/г за IV квартал 2020 г. и -7 % по итогам года). Отрицательная динамика была обеспечена продолжением беспрецедентного по срокам и масштабам договора ОПЕК+. Медленно восстанавливался внешний спрос на природный газ, несмотря на сезонный рост потребности в нем.

При этом обрабатывающая промышленность смогла увеличить выпуск в IV квартале 2020 г. (+1,1 % г/г). В результате чего по итогам года был зафиксирован минимальный рост выпуска в обработке +0,3 %. Также, благодаря стимулирующим экономику мерам властей и росту государственных капитальных затрат, удалось избежать спада в строительстве. Объем выполненных строительных работ в IV квартале 2020 г. вырос на 0,8 % г/г, а по итогам года рост составил +0,1 %. Есть основания полагать, что спад инвестиционной активности в результате кризиса также оказался существенно ниже прогнозов.

Общее улучшение экономической активности в IV квартале 2020 г. привело к снижению уровня безработицы (5,9 % на конец 2020 г., после 6,3 % в сентябре 2020 г.).

Тем не менее, несмотря на некоторое улучшение экономической ситуации, процесс снижения экономических рисков пока остается медленным. Сохраняется существенная неопределенность дальнейших последствий от пандемии и возможности наращивать экономические стимулы, в которых экономика по-прежнему нуждается. Главным ограничителем для этого является наблюдаемый рост инфляционных рисков.

Инфляция и ключевая ставка:

Банк учитывает изменение инфляции и рыночных ставок в своей процентной политике.

В конце 2020 года существенно выросли инфляционные риски, инфляция составила 4,9 %, превысив прогнозы и существенно отклонившись вверх от таргета Банка России (4 %). Уже в начале 2021 года оценочная инфляция превысила максимумы с 2016 года.

Для ограничения инфляционных рисков власти приняли комплекс административных и тарифных мер. Также было ограничено денежное предложение, в результате чего в конце 2020 года, вопреки сезонному тренду, денежная база снизилась, а в банковской системе был сформирован дефицит ликвидности.

Рост инфляции ограничил возможности властей по наращиванию стимулирующей финансовой и экономической политики. Это может сдержать восстановление внутреннего спроса (падение реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года -3,5 %).

На фоне существенного усиления инфляции Банк России прекратил снижение ключевой ставки.

Курс рубля, изменение курсов иностранных валют:

По итогам IV квартала 2020 г. средний курс рубля незначительно ослаб к доллару США – на 3,6 %. Но в декабре давление на рубль существенно снизилось и за IV квартал 2020 г. курс рубля укрепился на 7,3 % (относительно курса на конец III квартала).

В IV квартале 2020 г. наблюдалось дальнейшее усиление геополитических рисков. Это создавало дополнительное давление на курс рубля и обеспечивало повышенную волатильность валютного и фондовых индексов.

По итогам 2020 года среднегодовой курс рубля к доллару США ослаб на 11,9 %.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Решения государственных органов:

В среднесрочной перспективе ПАО «Промсвязьбанк» будет оставаться системно значимым банком. Продолжительность действия антикризисных мер и дополнительные меры поддержки банков не поддаются прогнозированию и будут зависеть от масштабов спада российской экономики в условиях пандемии коронавируса.

Инфляция и ключевая ставка:

Рост инфляции в конце 2020 г. превысил прогнозы. В результате, несмотря на сохранение ожиданий изменения инфляционного тренда весной 2021 года (переход от роста к стабилизации и затем снижению), уровень инфляции может остаться выше инфляционного таргета (4 %) продолжительный период времени. Это ограничивает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

По прогнозу, только в IV квартале 2021 г. инфляция опустится ниже 4 % (прогноз на конец года 3,6 %). Тем не менее, оснований для понижения ключевой ставки в этот период уже не будет, так как согласно прогнозу, экономика России достигнет устойчивых темпов роста и наращивать монетарные стимулы будет нецелесообразно.

Согласно прогнозу, ключевая ставка останется на уровне 4,25 % до второй половины 2022 года. В случае более динамичного восстановления глобальной и российской экономики нормализация процентной политики Банка России (повышение ключевой ставки) может начаться раньше.

Курс рубля, изменение курсов иностранных валют:

Фундаментальные факторы работают в пользу стабилизации курса рубля в 2021 году. Прогноз предполагает частичное восстановление экспорта и сырьевых цен, умеренный переход

к политике бюджетной консолидации и ограниченный спрос на иностранную валюту из-за сохраняющихся негативных последствий пандемии (ограниченность выездного туризма, сдержанный рост импорта и т.д.). При этом уровень неопределенности дальнейшей динамики курса рубля останется значимым, что связано со слабой предсказуемостью геополитических рисков, пандемией и рисками усиления глобальной инфляции.

Прогноз предполагает доминирование бокового движения курса рубля в 2021 году, сопряженного с всплесками курсовой волатильности из-за влияния локальных факторов.

Экономические риски:

Базовый прогноз реального ВВП России в 2021 году +2,9 %. Стоимость риска для банков вероятно стабилизируется на фоне прогнозируемого активного восстановительного роста экономики.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

В случае изменения денежно-кредитной политики Банка России и роста инфляции, Банк при прочих равных условиях будет корректировать свою процентную политику таким образом, чтобы обеспечить сохранение маржи и прибыльности бизнеса.

С целью соответствия существующим и планируемым требованиям законодательства и регулирования, а также другим решениям государственных органов Банк проводит взвешенную кредитную политику, расширяет базу привлечения пассивов. В будущем Банк планирует наращивать капитал для соответствия новым стандартам банковского надзора.

Банк поддерживает и планирует в будущем поддерживать нейтральную валютную позицию, чтобы изменение валютных курсов оказывало нейтральное влияние на финансовые результаты и устойчивость Банка.

В условиях спада в экономике в 2020 году Банк оказывает и будет оказывать поддержку клиентам с целью сохранения финансовой устойчивости. Одновременно с этим Банк планирует ограничить выдачу новых кредитов клиентам из рискованных секторов экономики со слабой финансовой устойчивостью. Банк продолжит принимать участие в госпрограммах выдачи льготных кредитов для населения и бизнеса.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Для предотвращения и уменьшения негативного влияния указанных факторов в Банке регулярно осуществляются процедуры мониторинга, контроля, оценки и управления рисками. Банк поддерживает сбалансированную структуру активов, формирует адекватные резервы под возможные потери, проводит разностороннюю и взвешенную продуктовую политику, диверсифицирует источники привлечения средств, хеджирует валютные риски.

В целях хеджирования процентного риска ПАО «Промсвязьбанк» размещает средства в инструменты с плавающей ставкой: кредиты клиентам и ценные бумаги.

Для нивелирования негативного влияния оттока средств клиентов ПАО «Промсвязьбанк» поддерживает запас высоколиквидных активов, имеет доступ к рынку межбанковского кредитования и заимствованиям на рынке облигаций. Также Банк имеет возможность привлекать средства от Банка России и от Минфина России.

Вышеперечисленные меры (способы) Банк планирует использовать и в будущем

для снижения негативного эффекта факторов и условия, влияющий на деятельность Банка.

Существенные события/ факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

К негативным факторам, которые могут повлиять на основную деятельность Банка, можно отнести:

- волатильность фондовых и валютных рынков;
- риски ухудшения финансового состояния заемщиков на фоне спада в экономике;
- снижение процентной маржи;
- ухудшение условий или введение ограничений для работы на международных рынках в связи с сохраняющимся действием и возможным усилением «санкций» в отношении Российской Федерации и российского бизнеса со стороны США и ЕС.

Вероятность реализации указанных рисков в среднесрочной перспективе остается достаточно высокой.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Экономика Российской Федерации в значительной степени зависит от спроса и цен на мировых сырьевых рынках. Улучшение внешней конъюнктуры увеличивает экспортные доходы и, как следствие, внутреннее потребление и, как правило, сбережения. В результате банковский сектор получает дополнительные стимулы для развития: приток вкладов населения в пассивы и возможность расширять потребительское кредитование и кредитование инвестиционных проектов. Вероятность повышения спроса и цен на сырьевые товары на мировых рынках в четвертом квартале 2020 г. Банк оценивает как низкую. В перспективе 2021-2023 годов с высокой вероятностью конъюнктура внешних сырьевых рынков улучшится.

Меры, принимаемые Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации, направленные на оздоровление и развитие банковского сектора и экономики в целом могут оказать положительное влияние на результаты деятельности Банка. Меры Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, направленные на поддержку банковского сектора с высокой вероятностью будут действовать в 2020 – 2021 годах. По мере восстановления экономики в 2022 – 2023 годах с высокой вероятностью будет происходить сворачивание мер господдержки банков.

Улучшению профиля рисков банковского сектора также могут способствовать некоторые факторы структурного характера, в том числе диверсификация клиентской базы и направлений бизнеса. Вероятность данного фактора является высокой в среднесрочной перспективе. Стратегии крупнейших российских банков направлены на улучшение сервиса, цифровизацию и расширение проникновения финансовых продуктов в экономику.

4.7. Конкуренты эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

Раздел 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 Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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

Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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 Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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 Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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 Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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 Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

Раздел 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 акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: в реестре акционеров Банка зарегистрировано 1 (Одно) лицо с ненулевыми остатками.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

На дату утверждения проспекта ценных бумаг в реестре акционеров Банка зарегистрированных номинальных держателей нет.

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.

В настоящее время:

- 100 % голосующих обыкновенных акций ПАО «Промсвязьбанк» принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

- 100 % именных привилегированных бездокументарных, размер дивидендов по которым не определен, конвертируемых акций находятся на казначейском счете Банка.

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», когда все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Банка, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно, в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не составляются.

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Собственные акции Банка, находящиеся на казначейском счете Банка, на дату утверждения Проспекта – 371 128 491 557 штук именных привилегированных бездокументарных, размер дивидендов по которым не определен, конвертируемых акций.

Обыкновенных именных акций на балансе Эмитента на дату утверждения Проспекта нет.

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

На дату утверждения проспекта ценных бумаг акции Банка подконтрольным ему организациям не принадлежат.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц – об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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 Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) 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 завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

№ п/п	Наименование формы отчетности, иного документа
1.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2017 г.: 1. аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.; 2. бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2017 г.; 3. отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2017 г.; 4. отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2018 г.; 5. сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2018 г.; 6. отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 2018 г.; 7. пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 г.
2.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2018 г.: 1. аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.; 2. бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2018 г.; 3. отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2018 г.; 4. отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 января 2019 г.; 5. отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 января 2019 г.; 6. сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2019 г.; 7. отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 2019 г.; 8. пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
3.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2019 г.*: 1. аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.; 2. бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2019 г.; 3. отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2019 г.; 4. отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 января 2020 г.; 5. отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 января 2020 г.; 6. сведения об обязательных нормативах, нормативов финансового рычага и нормативах краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2020 г.; 7. отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 2020 г.

* Отчетность раскрывается Банком в ограниченном составе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 400, постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2019 г. № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(далее – постановление Правительства Российской Федерации № 416), Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1173 «Об особенностях раскрытия кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 1173), и распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2018 г. № 2337-р (далее – распоряжение Правительства Российской Федерации № 2337-р).

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П.

В соответствии с пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2017, 2018 и 2019 годы к Проспекту ценных бумаг не прикладывается, поскольку раскрыта ранее Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=617&type=3>, в том числе в составе ежеквартальных отчетов за I квартал 2018, 2019 и 2020 годов соответственно, опубликованных на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=617&type=5>.

Раскрытая информация (с учетом повторно раскрытой 1 декабря 2020 г. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.), на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. Изменения в текст отчетности за 2019 год не вносились. Повторное опубликование отчетности вызвано заменой некоторых форм отчетности в связи с низким качеством сканирования ранее размещенных форм отчетности.

Кредитная организация–эмитент обязуется обеспечить доступ к текстам документов, на которые приведена ссылка в Проспекте ценных бумаг, на протяжении всего периода, в течение которого обеспечивается доступ к Проспекту ценных бумаг.

б) годовая финансовая отчетность эмитента за три последних завершённых 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 завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Начиная с отчетности за 2015 г. Банк не составляет индивидуальную годовую финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами. В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации, с 1 июля 2015 г. под отчетностью, составленной в соответствии с МСФО, понимается только консолидированная отчетность.

Сведения о годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2018-2020 годы приведена в п. 7.3 настоящего Проспекта.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый 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
1	2
1.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г.*: 1. бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 9 месяцев 2020 г.; 2. отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2020 г.; 3. отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 октября 2020 г.; 4. отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 октября 2020 г.; 5. сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 октября 2020 г.; 6. отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 октября 2020 г.

* Отчетность раскрывается Банком в ограниченном составе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 400, постановлением Правительства Российской Федерации № 416, постановлением Правительства Российской Федерации № 1173 и распоряжением Правительства Российской Федерации № 2337-р.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг кредитная организация–эмитент обязана осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П.

В соответствии с пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 9 месяцев, закончившееся 30 сентября 2020 г., к Проспекту ценных бумаг не прикладывается, поскольку раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за III квартал 2020 года, опубликованного на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=617&type=5>.

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация–эмитент обязуется обеспечить доступ к текстам документов, на которые приведена ссылка в Проспекте ценных бумаг, на протяжении всего периода, в течение которого обеспечивается доступ к Проспекту ценных бумаг.

б) промежуточная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами за последний завершённый 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 завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент не составляет индивидуальную промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

Эмитент составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность.

Сведения о промежуточной консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, приведена в п. 7.3 настоящего Проспекта.

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 завершённых 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:

№ п/п	Наименование формы отчетности, иного документа
1.	Консолидированная финансовая отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.: 1. отчет независимого аудитора; 2. консолидированный отчет о финансовом положении; 3. консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; 4. консолидированный отчет о движении денежных средств; 5. консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств; 6. примечания к консолидированной финансовой отчетности.
2.	Консолидированная финансовая отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.**: 1. аудиторское заключение независимого аудитора; 2. консолидированный отчет о финансовом положении; 3. консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; 4. консолидированный отчет о движении денежных средств; 5. консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств.
3.	Консолидированная финансовая отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.**: 1. аудиторское заключение независимого аудитора; 2. консолидированный отчет о финансовом положении; 3. консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; 4. консолидированный отчет о движении денежных средств; 5. консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств.

* В опубликованном документе наименование Консолидированного отчета о финансовом положении указано следующим образом: «Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года».

** Отчетность раскрывается Банком в ограниченном составе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 400, постановлением Правительства Российской Федерации № 416, постановлением Правительства Российской Федерации № 1173 и распоряжением Правительства Российской Федерации № 2337-р.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг кредитная организация–эмитент обязана осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П.

В соответствии с пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2018, 2019 и 2020 года к Проспекту ценных бумаг не прикладывается, поскольку раскрыта ранее Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=617&type=4>.

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация–эмитент обязуется обеспечить доступ к текстам документов, на которые приведена ссылка в Проспекте ценных бумаг, на протяжении всего периода, в течение которого обеспечивается доступ к Проспекту ценных бумаг.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая 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.

В связи с тем, что срок составления промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, не наступил, Эмитент указывает состав промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев 2020 года:

№ п/п	Наименование формы отчетности, иного документа
1.	Промежуточная консолидированная сокращенная финансовая информация за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.*: 1. заключение по результатам обзорной проверки, консолидированной сокращенной финансовой информации; 2. промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении; 3. промежуточный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; 4. промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств; 5. промежуточный консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств.

* Отчетность раскрывается Банком в ограниченном составе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 400, постановлением Правительства Российской Федерации № 416, постановлением Правительства Российской Федерации № 1173 и распоряжением Правительства Российской Федерации № 2337-р.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг кредитная организация–эмитент обязана осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П.

В соответствии с пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., к Проспекту ценных бумаг не прикладывается, поскольку раскрыта ранее Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=617&type=4>.

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация–эмитент обязуется обеспечить доступ к текстам документов, на которые приведена ссылка в Проспекте ценных бумаг, на протяжении всего периода, в течение которого обеспечивается доступ к Проспекту ценных бумаг.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: Международные стандарты финансовой отчетности.

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит – вместе с соответствующим аудиторским заключением.

В связи с тем, что срок составления промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года, не наступил, Эмитент указывает состав промежуточной консолидированной финансовой отчетности за девять месяцев 2020 года:

№ п/п	Наименование формы отчетности, иного документа
1.	Промежуточная консолидированная сокращенная финансовая информация за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г.*: 1. промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении; 2. промежуточный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; 3. промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств; 4. промежуточный консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств.

* Отчетность раскрывается Банком в ограниченном составе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 400, постановлением Правительства Российской Федерации № 416, постановлением Правительства Российской Федерации № 1173 и распоряжением Правительства Российской Федерации № 2337-р.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг кредитная организация–эмитент обязана осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П.

В соответствии с пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», промежуточная консолидированная сокращенная финансовая информация за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г., к Проспекту ценных бумаг не прикладывается, поскольку раскрыта ранее Эмитентом в составе ежеквартального отчета за III квартал 2020 года, опубликованного на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=617&type=5>.

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация–эмитент обязуется обеспечить доступ к текстам документов, на которые приведена ссылка в Проспекте ценных бумаг, на протяжении всего периода, в течение которого обеспечивается доступ к Проспекту ценных бумаг.

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:

На основании требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете в Банке была принята учетная политика на 2017 г., утвержденная Приказом Председателя Правления Банка от 30 декабря 2016 г. № 247/11.

На основании требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете в Банке была принята учетная политика на 2018 год, утвержденная Приказом Руководителя временной администрации по управлению банком от 20 декабря 2017 г. № 74-ВА.

На основании требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете в Банке была принята учетная политика на 2019 год, утвержденная Приказом Председателя Банка от 29 декабря 2018 г. № 82/53.

На основании требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете в Банке была принята учетная политика на 2020 год, утвержденная Приказом Председателя Банка от 31 декабря 2019 г. № 247/17.

В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту не включается, поскольку раскрыта ранее Эмитентом.

Учетная политика на 2017, 2018 и 2019 года включена в состав ежеквартальных отчетов за I квартал 2017, 2018 и 2019 годов соответственно, опубликованных на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=617&type=5>.

Учетная политика на 2020 год включена в состав ежеквартального отчета за I квартал 2020 года (с учетом внесенных в него 01.12.2020 года изменений), опубликованного на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=617&type=5>.

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 Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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

В 2017 году Банк не участвовал в судебных процессах, результаты которых могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

За период с 2018 года и до даты утверждения настоящего Проспекта Банк участвовал в судебном процессе, результат которого может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Банка.

В производстве Арбитражного суда города Москвы находится Дело № А40-308982/18 по иску ПАО «Промсвязьбанк» к Промсвязь Капитал Б.В., Ананьеву А.Н., Ананьеву Д.Н., Жупанову А.В., Волошкиной Т.В., Иодко А.Д., Мамакину В.Ю., Шаталову В.Г., Пидлужному И., Афанасьеву А.В., Муравьеву С.Г., Козеренко Е.В., Иванову Д.В. о взыскании убытков в размере 282,2 млрд. руб.

Судебные санкции в рамках данного дела не налагались.

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

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Сведения в настоящем пункте Проспекта приведены в соответствии с Программой с учетом подп. 6 п. 18 Программы и Закона № 514-ФЗ.

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации.

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций:

Биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы облигаций⁸

Серия: серия каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций указывается в Решении о выпуске ценных бумаг.

8.2. Форма ценных бумаг

Сведения в настоящем пункте Проспекта приведены в соответствии с Программой с учетом подп. 6 п. 18 Программы и Закона № 514-ФЗ.

Бездокументарные⁸.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Сведения в настоящем пункте Проспекта приведены в соответствии с Программой с учетом подп. 6 п. 18 Программы и Закона № 514-ФЗ.

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

В соответствии с Законом № 39-ФЗ предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

ИНН: 7702165310.

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100.

Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД, НРД)

⁸ Программа облигаций, которая зарегистрирована или которой присвоен идентификационный номер до 1 января 2020 г. (до дня вступления в силу Закона № 514-ФЗ) является решением о размещении облигаций, выпуск которых регистрируется после дня вступления в силу Закона № 514-ФЗ. Указанные облигации независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.

в связи с его реорганизацией, централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником.

В тех случаях, когда в Проспекте, Программе биржевых облигаций и (или) в Решении о выпуске ценных бумаг и (или) в Условиях размещения упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НКО АО НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НКО АО НРД (далее именуемые совместно – Депозитарии, и по отдельности – Депозитарий).

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.

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.

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.

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

Сведения в настоящем пункте Проспекта приведены в соответствии с Программой с учетом подп. 6 п. 18 Программы и Закона № 514-ФЗ.

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигаций в условиях Программы биржевых облигаций и Проспекта не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой и Проспектом не определяется, а будет установлена в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

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

Максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 200 000 000 000 (Двести миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, не предусмотрена.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Сведения в настоящем пункте Проспекта приведены в соответствии с Программой с учетом подп. 6 п. 18 Программы и Закона № 514-ФЗ.

Программой и Проспектом не определяется.

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска в условиях Программы облигаций не определяется.

Количество Биржевых облигаций отдельного Выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях размещения.

В случае если отдельный выпуск облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно могут указываться количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и, в случае присвоения, коды облигаций каждого транша:

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Проспект ценных бумаг составлен в отношении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, и предоставляется в ПАО Московская Биржа для регистрации после присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций.

В рамках Программы биржевых облигаций на организованных торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке размещено четыре выпуска.

1. 25 июня 2020 г. размещен выпуск Биржевых облигаций серии 003P-01.

Регистрационный номер Выпуска 4B02-01-03251-B-003P от 15 июня 2020 г., код ISIN RU000A101U38.

2. 29 октября 2020 г. размещен выпуск Биржевых облигаций серии 003P-03.

Регистрационный номер Выпуска 4B02-02-03251-B-003P от 19 октября 2020 г., код ISIN RU000A102AJ1.

3. 16 декабря 2020 г. размещен выпуск Биржевых облигаций серии БО-EQ-FIX-003P-01.

Регистрационный номер Выпуска 4B02-03-03251-B-003P от 26 ноября 2020 г., код ISIN RU000A102HR9.

4. 17 февраля 2021 г. размещен выпуск Биржевых облигаций серии 003P-04.

Регистрационный номер Выпуска 4B02-04-03251-B-003P от 26 января 2021 г., код ISIN RU000A102RT4.

Общее количество размещенных Биржевых облигаций серии 003P-01, Биржевых облигаций серии 003P-03, Биржевых облигаций серии БО-EQ-FIX-003P-01 и Биржевых

облигаций серии 003P-04 составляет 40 143 256 (Сорок миллионов сто сорок три тысячи двести пятьдесят шесть) штук.

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 Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п. 8.9.5 Проспекта).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п. 8.9.5 Проспекта решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также указанных в п. 9.5.1 Программы и п. 8.9.5.1 Проспекта.

Дополнительные права могут быть предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы и п. 8.9.3 Проспекта, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы и п. 8.9.4 Проспекта.

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы и п. 8.9.3 Проспекта, а сроки выплаты в п. 9.4 Программы и п. 8.9.4 Проспекта.

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями в определении, установленном Законом о рынке ценных бумаг.

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

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяется.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы, п. 8.11 Проспекта и будет указана в Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях размещения, может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации и Программой.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях размещения.

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок раскрытия такой информации:

Срок размещения ценных бумаг не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями размещения (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее – Биржа, ПАО Московская Биржа,

Организатор торговли) путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Организатора торговли (далее – Система торгов) в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила проведения торгов).

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Биржевых облигаций может происходить (включая, но не ограничиваясь):

- в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) (в случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода) либо

- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и/или ставке купона на первый купонный период, и (или) значению (значениям) Параметра (Параметров), как он определен ниже в настоящем пункте, заранее определенных Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок).

При этом Условиями размещения может быть предусмотрен дополнительный порядок размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

Решение о порядке (форме) размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Информация о выбранном порядке размещения Биржевых облигаций будет раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта либо будет указана в соответствующих Условиях размещения.

Если Условиями размещения предусмотрен дополнительный порядок размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций информация о таком порядке размещения должна быть указана в п. 4.2 Условий размещения.

В случае если информация о выбранном порядке размещения Биржевых облигаций не указана в Условиях размещения, Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Параметры:

Под Параметром понимается показатель (или несколько показателей), от которого (которых) в случае установления в Решении о выпуске ценных бумаг возможности получения владельцами Биржевых облигаций дополнительного дохода, рассчитываемого в соответствии

с формулой расчёта дополнительного дохода, зависит порядок и/или размер определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям.

В случае если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров), Эмитент должен определить значение (значения) Параметра (Параметров) до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о значении (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса Эмитент принимает до даты начала размещения Биржевых облигаций решение:

- о Цене размещения Биржевых облигаций (в случае, если Условиями размещения цена размещения Биржевых облигаций не будет установлена);
- о значении (значениях) Параметра (Параметров) (в случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

Информация о Цене размещения и (или) о значении (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о Цене размещения Биржевых облигаций и (или) о значении (значениях) Параметра (Параметров) до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счёт, и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) (как определено ниже).

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

– прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 4.3 Условий размещения (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, Эмитент назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период, и по определенному (определенным) до даты начала размещения значению (значениям) Параметра (Параметров) (в случае если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цена размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 4.3 Условий размещения и по определенному (определенным) до даты начала размещения значению (значениям) Параметра (Параметров) (в случае если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передаёт его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки:

- цену приобретения,
- количество ценных бумаг,
- дату и время поступления заявки,
- номер заявки,
- величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, и
- иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера (в случае его назначения) и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает в соответствии с Правилами проведения торгов сделки путем удовлетворения заявок. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворённые заявки Участников торгов отклоняются. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счёт, и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объём заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещённого остатка. В случае размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счёт Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путём Формирования книги заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций путём Формирования книги заявок Эмитент принимает до даты начала размещения Биржевых облигаций решение:

- о Цене размещения Биржевых облигаций (в случае, если Условиями размещения цена размещения Биржевых облигаций не будет установлена);
- о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода);
- о значении (значениях) Параметра (Параметров) (в случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

Информация о Цене размещения и (или) величине процентной ставки купона на первый купонный период и (или) о значении (значениях) Параметра (Параметров) раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций и (или) о ставке купона на первый купонный период и (или) о значении (значениях) Параметра (Параметров) до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путём Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счёт, так и за счёт, и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передаёт его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки:

- цену приобретения,
- количество ценных бумаг,
- дату и время поступления заявки,
- номер заявки, и
- иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передаёт данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путём выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент и (или) Андеррайтер заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счёт, так и за счёт, и по поручению потенциальных приобретателей,

могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передаёт данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 4.3 Условий размещения (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определённым до даты начала размещения Цене размещения Биржевых облигаций и (или) ставке купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (в случае, если выплата купонного дохода будет предусмотрена Решением о выпуске ценных бумаг) и/или значению (значениям) Параметра (Параметров) (в случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)).

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются именными.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются опционами.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются), раскрываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие условия размещения.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются ценными бумагами, размещаемыми посредством закрытой подписки в несколько этапов.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли – также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли, орган, выдавший указанную лицензию.

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.

Номер лицензии биржи: 077-001.

Дата выдачи: 29 августа 2013 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

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. В тех случаях, когда в Программе и (или) в Решении о выпуске ценных бумаг и (или) в Условиях размещения и (или) в Проспекте упоминается ПАО Московская Биржа, Организатор торговли или Биржа подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (ранее и далее – Участник торгов), то он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Изменение и (или) расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

При размещении Биржевых облигаций путём Формирования книги заявок Эмитент и (или) Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путём акцепта Эмитентом и (или) Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или частично.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его назначения) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в Ленте новостей информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей

с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, максимальную цену размещения Биржевых облигаций (в случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрено размещение дисконтных ценных бумаг), и (или) минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (в случае, если выплата купонного дохода будет предусмотрена Решением о выпуске ценных бумаг) и/или минимальное (максимальное) значение (значения) Параметра (Параметров) (в случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого будет содержать значение (значения) Параметра (Параметров)), при которых он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и (или) время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, по каждому такому лицу указываются:

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее и ранее – Андеррайтер).

Информация об Андеррайтере или перечне возможных Андеррайтеров, оказывающем(их) Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций или указание на то, что размещение осуществляется Эмитентом самостоятельно будет указана в соответствующих Условиях размещения.

Решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом в отношении каждого выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.

В случае если в Условиях размещения указан перечень возможных Андеррайтеров или в случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий размещения информация о назначении Андеррайтера раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Основные функции Андеррайтера:

- прием (сбор) от потенциальных приобретателей письменных предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной в соответствии с Программой и Условиями размещения;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора и поручением Эмитента;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Эмитент также вправе привлечь лицо (лиц), оказывающее(их) услуги по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы облигаций (далее – совместно именуются Организаторы, а в отдельности Организатор).

Информация об Организаторе(ах), оказывающем(их) Эмитенту услуги по организации размещения каждого выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы облигаций, в том числе полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности, а также об основных функциях таких лиц будет приведена в соответствующих Условиях размещения.

В случае привлечения Эмитентом лиц, оказывающих ему услуги по размещению и (или) по организации размещения Биржевых облигаций, в Условиях размещения также будет указана следующая информация:

- о наличии у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг;

– о наличии у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;

– о наличии у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

– размер вознаграждения лица(лиц), оказывающего(их) услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному(ым) лицу(ам) за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, – также размер такого вознаграждения.

В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

не планируется.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются:

не планируется.

В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее - Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства») является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство:

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребоваться принятие решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство:

предварительное согласование не требуется.

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

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок её определения в условиях Программы и Проспекта не определяется, а будет установлена уполномоченным органом управления Эмитента в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций и будет указана в соответствующих Условиях размещения либо будет раскрыта в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п. 8.11 Проспекта.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями размещения.

Денежные расчёты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Дата выдачи: 4 августа 2016 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России.

БИК: 044525505.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Андеррайтер (в случае его назначения) переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счёт Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Реквизиты счёта НРД и Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения), на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях размещения.

В случае, если в Условиях размещения будет указан перечень возможных Андеррайтеров банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут указаны в сообщении о существенном факте о назначении Андеррайтера публикуемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Дополнительный порядок и условия оплаты Биржевых облигаций могут быть предусмотрены соответствующими Условиями размещения.

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

Сведения в настоящем пункте Проспекта приведены в соответствии с Программой с учетом подп. 6 п. 18 Программы и Закона № 514-ФЗ.

В соответствии с Законом № 39-ФЗ, депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

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, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг, в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций, а также порядке выплаты сумм погашения по Биржевым облигациям может быть предусмотрена соответствующим Решением о выпуске ценных бумаг.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Сведения в настоящем пункте Проспекта приведены в соответствии с Программой с учетом подп. 6 п. 18 Программы и Закона № 514-ФЗ.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.

Биржевые облигации погашаются в дату (далее – Дата погашения), которая или порядок определения которой будут установлены в Решении о выпуске ценных бумаг.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий, праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг, в безналичном порядке.

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Владельцы 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, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях (в случае, если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте), открываемый в кредитной организации.

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

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием, в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона № 39-ФЗ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации (централизованный учет прав).

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

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п. 8.9.5 Проспекта) (здесь и далее – Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций).

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата купонного дохода, то при погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, то в случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы и п. 8.9.3 Проспекта.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды (в случае, если выплата купонного дохода будет предусмотрена Решением о выпуске) и дополнительного дохода (в случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата дополнительного дохода).

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, не являются структурными облигациями.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Сведения в настоящем пункте Проспекта приведены в соответствии с Программой с учетом подп. 6 п. 18 Программы.

В рамках Программы биржевых облигаций могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов или любого их сочетания: (1) купонного дохода, (2) дополнительного дохода, (3) дисконта.

Соответствующий идентификационный признак указывается в Решении о выпуске ценных бумаг.

А) Купонный доход:

Купонным доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается соответствующим Решением о выпуске.

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному Выпуску в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

Расчёт суммы выплат по каждому i -му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

$КД_i$ – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду, в валюте номинала Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте номинала Биржевой облигации;

C_i – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

$ДНКП(i)$ – дата начала i -го купонного периода;

$ДОКП(i)$ – дата окончания i -го купонного периода;

i – порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3...N$), где N – количество купонных периодов, установленных Решением о выпуске.

$КД_i$ рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если

третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, описанном в п. 8.3 Программы.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее также – порядок определения процентной ставки или «порядок определения ставок»), по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ($j = 2, \dots, N$).

Информация об определённых до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определённых ставках, либо порядке определения 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 Выпуска.

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, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, определённых Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определённых ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим купонам.

При этом информация об установленной(-ых) ставке(-ах) или порядке определения процентной(-ых) ставки(-ах) по купону(-ам) Биржевых облигаций, может быть указана в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

Б) Дополнительный доход:

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости (или иного значения) Базового актива (Базовых активов) (или иного значения и/или соотношения и/или иного условия, использующего значение стоимости Базового актива (Базовых активов) как один (или несколько) из параметров формулы расчета дополнительного дохода).

Размер дополнительного дохода (процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации) рассчитывается по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. Формула расчета дополнительного дохода будет определена решением уполномоченного органа управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о формуле определения дополнительного дохода, а также о сроках его выплаты будет раскрыта Эмитентом в сообщении об установлении формулы расчета дополнительного дохода, публикуемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта (далее – Сообщение об установлении формулы).

В Сообщении об установлении формулы должны быть указаны следующие сведения:

- формула расчета дополнительного дохода;
- дата (даты) (порядок определения даты (дат)), в которую (которые) производится выплата дополнительного дохода;
- порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов), которое (которые) используется (-ются) в целях определения размера дополнительного дохода;
- дата (даты) (порядок определения даты (дат)), по состоянию на которую (которые) определяется (-ются) значение (значения) каждого из Базовых активов.

В Сообщении об установлении формулы могут также содержаться следующие сведения (если применимо):

- события, при наступлении которых владельцы Биржевых облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.1 Программы и 8.9.5.1 Проспекта (далее – Барьерное Событие 1);
- события, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2 Программы и п. 8.9.5.2 Проспекта (далее – Барьерное Событие 2);
- иной порядок определения дополнительного дохода и даты (порядок определения дат), в которые выплачивается дополнительный доход при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и (или) по усмотрению Эмитента;
- порядок определения дополнительного дохода и даты (дат) (порядок определения даты (дат)), в которую (которые) выплачивается дополнительный доход после наступления Барьерного События 2;
- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) (далее – Событие нарушения расчета значения Базового актива);

- порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) в случае наступления События нарушения расчета значения Базового актива (далее – «Восполнительные процедуры»);

- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям;

- иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Программой;

- иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

Эмитент вправе до начала размещения Биржевых облигаций внести изменения в Сообщение об установлении формулы путем опубликования изменений в такое сообщение в порядке и в сроки, предусмотренные для опубликования Сообщения об установлении формулы. В случаях, когда в соответствии с Программой указывается Сообщение об установлении формулы, подразумевается Сообщение об установлении формулы со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

Формула расчета дополнительного дохода может содержать в себе следующие значения (переменные):

- одна или несколько переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента (ранее и далее – «Базовый актив» или «Базовые активы») (при этом, в частности, может предусматриваться, что принимается во внимание минимальное и/или максимальное и/или среднее значение среди тех или иных значений Базового актива (Базовых активов) и/или иной порядок выбора из нескольких значений), и/или

- переменные, которые принимают то или иное значение в зависимости от значений, которые будут иметь один или несколько Базовых активов и/или иные переменные, и/или

- отлагательные и/или отменительные условия для начисления дополнительного дохода, и (или)

- иные фиксированные значения и/или показатели в числовом выражении.

Сообщением об установлении формулы может быть предусмотрен порядок определения размера дополнительного дохода в случаях погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по усмотрению Эмитента.

В отношении различных дат выплаты дополнительного дохода могут устанавливаться различные формулы определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов).

Формула расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств.

Информация:

- о наступлении Барьерного События 1;

- о наступлении Барьерного События 2;

- о наступлении События нарушения расчета значения Базового актива; и

- о наступлении события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям;

будет раскрыта Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта.

Дополнительный доход исчисляется в валюте номинала Биржевых облигаций.

Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до второго знака после запятой. Округление цифр при расчете 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 Базового актива (Базовых активов). В качестве Базовых активов могут выступать, в частности, следующие переменные:

- курс обмена определенной валюты по отношению к другой валюте;
- индекс потребительских цен в Российской Федерации или за рубежом;
- цена ценной бумаги, обращающейся на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цена пая российского или зарубежного паевого инвестиционного фонда, обращающегося на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- цена единицы сырья, металла или иного товара, значение товарного индекса, определенная на организованных торгах в Российской Федерации и (или) за рубежом;
- периодически публикуемая или раскрываемая процентная ставка (Эффективная ставка Федеральной резервной системы США (Federal funds (effective)), Лондонская межбанковская ставка предложения (London Interbank Offered Rate, LIBOR) и т.п.);
- значение фондового индекса;
- иные переменные.

В Сообщении об установлении формулы должен содержаться порядок определения значения (значений) каждого Базового актива, используемого при определении размера дополнительного дохода. Такой порядок может предусматривать:

- определение значения (значений) Базового актива в соответствии с определенными публикуемыми и/или раскрываемыми данными;
- определение значения (значений) Базового актива Расчетным агентом (как этот термин определен ниже), действующим независимо от Эмитента;
- определение значения (значений) Базового актива по результатам опроса Расчетным агентом третьих лиц, независимых от Эмитента;
- комбинацию указанных выше способов определения значения (значений) Базового актива;
- иной способ (способы) определения значения Базового актива, при котором (которых) значение Базового актива, используемое для подсчёта результата формулы расчёта дополнительного дохода, не будет зависеть от усмотрения Эмитента.

В Сообщении об установлении формулы должны содержаться даты (порядок определения дат), по состоянию на которые определяется значение каждого из Базовых активов. В частности, для цели расчета размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям может применяться значение Базового актива:

- по состоянию на дату, наступающую до даты начала размещения Биржевых облигаций и (или);
- по состоянию на дату начала размещения Биржевых облигаций и (или);
- по состоянию на дату, наступающую в течение срока обращения Биржевых облигаций и (или);
- по состоянию на иные периоды (моменты) в течение срока обращения Биржевых облигаций и (или);

– определяемое на основе нескольких значений, которые принимает Базовый актив на определенные даты.

Барьерные события:

Решением о выпуске и (или) Сообщением об установлении формулы могут быть предусмотрены события, составляющие Барьерное Событие 1 и (или) Барьерное Событие 2.

Такие события могут включать достижение Базовым активом (Базовыми активами) или иным показателем (показателями) определенного значения (возможно указание как на верхнюю границу значений соответствующих показателей, так и на нижнюю, а также иной порядок определения значения, достижение которого составляет Барьерное Событие 1 или Барьерное Событие 2).

Расчетный агент:

Порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) порядок определения 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.

Если иное не указано в Сообщении об установлении формулы, Расчетным агентом является Эмитент самостоятельно:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк».

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Основной государственный регистрационный номер: 1027739019142.

ИНН: 7744000912.

В случае если Сообщением об установлении формулы предусматривается иное лицо, исполняющее функции Расчетного агента, в таком сообщении должно быть указано полное, сокращенное наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если применимо).

Информация об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта.

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом. Расчетный агент сообщает Эмитенту об определенных Расчетным агентом значениях Базового актива (Базовых активов), значениях иных переменных, дополнительного дохода по Биржевым облигациям и (или) о наступлении иных обстоятельств, предусмотренных в Сообщении об установлении формулы.

В) Дисконт:

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).

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям может быть предусмотрена Решением о выпуске.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Сведения в настоящем пункте Проспекта приведены в соответствии с Программой с учетом подп. 6 п. 18 Программы и Закона № 514-ФЗ.

Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

А) Купонный доход:

Срок выплаты купонного дохода по облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, установленной Решением о выпуске, в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода приходится на нерабочий, праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода/выплатой купонного дохода.

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

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведённым на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Б) Дополнительный доход:

Срок выплаты дополнительного дохода по облигациям:

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Биржевых облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и которые (порядок определения которых) указаны в Сообщении об установлении формулы.

Информация о формуле определения дополнительного дохода, а также о сроках его выплаты будет раскрыта Эмитентом в Сообщении об установлении формулы расчета дополнительного дохода, публикуемом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и в п. 8.11 Проспекта.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенном размере дополнительного дохода по Биржевым облигациям в течение 1 (Одного) рабочего с даты его определения, но не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты дополнительного дохода.

Если дата выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный

выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, установленной Решением о выпуске, в безналичном порядке.

Для пп. А) Купонный доход и пп. Б) Дополнительный доход:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, установленной Решением о выпуске, в безналичном порядке.

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

Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона № 39-ФЗ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации (централизованный учет прав).

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте), открываемый в кредитной организации.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему централизованный учет прав. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Порядок выплаты дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, досрочном погашении (частичном досрочном погашении) Биржевых облигаций, осуществляемом по усмотрению Эмитента.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы и п. 8.9.5.1 Проспекта, досрочном погашении (частичном досрочном погашении) Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2 Программы и п. 8.9.5.2 Проспекта, дополнительный доход (в случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении (частичном досрочном погашении) Биржевых облигаций) выплачивается дополнительно к стоимости соответствующего досрочного (частичного досрочного погашения) в порядке и на условиях, установленных Программой и Проспектом.

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям может быть предусмотрена в Решении о выпуске ценных бумаг.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Сведения в настоящем пункте Проспекта приведены в соответствии с Программой с учетом подп. 6 п. 18 Программы.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

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 Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного Выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующим Решением о выпуске.

В Решении о выпуске ценных бумаг также могут быть установлены дополнительные случаи, указанным в настоящем пункте Проспекта, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

8.9.5.1.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев в случае делистинга Биржевых облигаций

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по 100 % (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости и накопленного купонного дохода (НКД) по ним (в случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев владельцам Биржевых облигаций также выплачивается дополнительный доход (в случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев), порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы и п. 8.9.3 Проспекта. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и (или) при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Решением о выпуске может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с её личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путём подачи Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать в том числе:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам;
- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются;
- количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг и количество ценных бумаг, досрочного погашения которых требует владелец;
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несёт ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счёт (счёт депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых

облигаций, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Со дня получения НРД, или номинальным держателем Биржевых облигаций от владельца Биржевых облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, 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.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Решением о выпуске.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положение о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Программы, в п. 8.9.2 Проспекта и Решением о выпуске. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п. 9.5.1.1 Программы и п. 8.9.5.1.1 Проспекта, надлежаще выполненными.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – Срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днём получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты её получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними правилами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД, без поручения (распоряжения) владельцев и Депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требования (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций

Информация о возникновении или прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

8.9.5.1.2. Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае наступления Барьерного События 1, если оно предусмотрено Решением о выпуске и (или) Сообщением об установлении формулы

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Стоимость досрочного погашения: сумма 100% номинальной стоимости (Непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним (в случае если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.

В случае если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев владельцам Биржевых облигаций также выплачивается дополнительный доход (в случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций), порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы и п. 8.9.3 Проспекта. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и (или) при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Решением о выпуске может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

В случае наступления Барьерного События 1 владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права.

В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней после окончания срока предъявления Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а в случае, если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций:

Описан в п. 8.11 Проспекта.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Аналогичен порядку, указанному в п. 8.9.5.1.1 Проспекта с учетом особенностей, которые могут быть установлены Решением о выпуске.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Аналогичен порядку, указанному в п. 8.9.5.1.1 Проспекта с учетом особенностей, которые могут быть установлены Решением о выпуске.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Иные условия:

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.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми связано возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, то с момента наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5 ст. 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

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 дохода (в случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата купонного дохода) и дополнительного дохода (в случае, если Эмитентом будет принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении по требованию владельцев Биржевых облигаций).

8.9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

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

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующим Решением о выпуске.

8.9.5.2.1. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п. 9.5.2.3 Программы и п. 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату(-ы), в которую(-ые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент вправе принять решение о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в порядке, определенном настоящим пунктом (Барьерное Событие 2). Такие события, в частности, могут включать достижение Базовым активом (Базовыми активами) или иным показателем (показателями) определенного значения (возможно указание как на верхнюю границу значений соответствующих показателей, так и на нижнюю, а также иной порядок определения значения, достижение которого составляет Барьерное Событие 2).

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций) приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, в согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о решении о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций, должна быть опубликована в Сообщении об установлении формулы, которое раскрывается в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Информация о наступлении Барьерного События 2 раскрывается Эмитентом в сроки и порядке, указанным в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях о возможности досрочного погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято (решение о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций), в согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций), Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций и раскрыть его:

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

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

Данное решение принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в согласованном порядке. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения.

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней), определённой в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в решении о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций), не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 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. 9.5.2.1 Программы и п. 8.9.5.2.1 Проспекта.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход (в случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата дополнительного дохода и в случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы и п. 8.9.3 Проспекта. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный

доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и (или) при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Решением о выпуске также может быть предусмотрена выплата дополнительной премии к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определённую Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае принятия Эмитентом решения о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в порядке, определенном настоящим пунктом (Барьерное Событие 2), в таком решении должна быть определена дата, в которую Эмитент может осуществить досрочное погашение по усмотрению Эмитента, или порядок ее определения.

Дата начала досрочного погашения:

Дата, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в решении Эмитента о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций).

При наступлении Барьерного События 2 дата, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций, определяется как более поздняя из следующих дат:

- 14-й (Четырнадцатый) по счету день, начиная с даты, следующей за датой наступления Барьерного События 2 (даты раскрытия информации о наступлении Барьерного События 2);
- дата окончания купонного периода, в течение которого произошло Барьерное Событие 2.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

8.9.5.2.2. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) (если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата купонного дохода) или о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в определенные даты (если Решением о выпуске не будет предусмотрена выплата купонного дохода).

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Эмитент должен определить номер(-а) купонного(-ых) периода(-ов) в дату окончания которого(-ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определённой части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

В случае, если Решением о выпуске не будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Эмитент должен определить даты, в которые Эмитент осуществляет досрочное погашение определённой части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в соответствующие даты.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, в согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения: Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. Общая стоимость всех погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Биржевые облигации частично погашаются в даты окончания купонных периодов (определенные Эмитентом в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом), а также выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата дополнительного дохода:

В случае принятия Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы и п. 8.9.3 Проспекта. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и (или) при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций,

– в случае если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата купонного дохода – Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

– в случае если Решением о выпуске не будет предусмотрена выплата купонного дохода – Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в соответствующие даты, определенные Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(-ых) периода(-ов), определённых Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций или соответствующие даты, определенные в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций:

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

8.9.5.2.3. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и в п. 8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается:

– не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания такого купонного периода (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней); либо

– не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания такого купонного периода (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.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания купонного периода (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания купонного периода (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней), в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Стоимость досрочного погашения: сумма 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций. и накопленного купонного дохода (НКД) по ним (в случае если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, то при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, владельцам Биржевых облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 9.3 Программы и п. 8.9.3 Проспекта. Порядок расчета дополнительного дохода может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств и (или) при досрочном погашении Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Решением о выпуске, в безналичном порядке.

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

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

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

Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счёт погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учёт прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте), открываемый в кредитной организации.

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды (в случае, если выплата купонного дохода будет предусмотрена Решением о выпуске) и дополнительного дохода (в случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена выплата дополнительного дохода).

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счёт погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путём перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг платёжный агент не назначен.

Эмитент может назначать платёжных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы и п. 8.9.5.1 Проспекта;
- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платёжных агентов по одному и тому же выпуску Биржевых облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платёжных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Сведения в настоящем пункте Проспекта приведены в соответствии с Программой с учетом подп. 6 п. 18 Программы и Закона № 514-ФЗ.

Сведения о возможности приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев 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, установленной Решением о выпуске.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Программы и Проспекта о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

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.

8.10.1. Приобретение облигаций по требованию их владельца (владельцев)

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода, то Эмитент обязан приобретать размещённые им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

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

В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода, то Эмитент обязан приобретать размещённые 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 (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) 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 (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

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

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

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

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по требованию владельцев).

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).

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. Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

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.

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию владельцев Биржевых облигаций в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцами Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 % (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (в случае, если Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путём публикации текста Программы в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретённых Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

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

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путём 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 уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы биржевых облигаций. При принятии указанного решения

уполномоченным органом управления Эмитента 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 размещённых им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный (регистрационный) номер выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить требование о приобретении 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 её определения;
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;
- срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН, ОГРН, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Требование о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

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, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

Порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путём заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

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 направлено требование о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть направлено требование о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, 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 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 Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.

Не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть направлено требование о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретённых Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

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

Сведения в настоящем пункте Проспекта приведены в соответствии с Программой с учетом подп. 6 п. 18 Программы и Закона № 514-ФЗ.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном ст. 30 Закона № 39-ФЗ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Организатора торговли, устанавливающими порядок допуска Биржевых облигаций к торгам, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом.

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

На дату утверждения Программы и настоящего Проспекта у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами Банка России установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами Банка России, действующими на момент наступления события.

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

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ранее и далее – сеть Интернет) Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Адрес указанной страницы: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617>.

Ранее и далее по тексту раскрытие информации на странице в сети Интернет означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617>.

На главной (начальной) странице Эмитента в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту, а именно – на странице <https://www.psbank.ru/> размещена ссылка на страницу в сети Интернет.

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий).

Неприменимо.

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Законом № 39-ФЗ.

1) Информация о регистрации выпуска ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации выпуска Биржевых облигаций на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления от Биржи о регистрации выпуска Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

2) Информация о включении Биржевых облигаций в Список публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о включении Биржевых облигаций в Список на странице Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о включении Биржевых облигаций в Список посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

3) Порядок публикации текстов эмиссионных документов по Биржевым облигациям:

Запрещается начинать размещение ценных бумаг путем подписки без предоставления возможности ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг и документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, а в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, - без раскрытия информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

3.1) Эмитент обязан опубликовать текст представленной Бирже Программы на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.

3.2) Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в рамках Программы.

3.3) Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций соответствующего выпуска.

3.4) Эмитент публикует текст Условий размещения на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

4) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

4.1)

А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Б) Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент вправе принять решение о событиях, при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций (Барьерное Событие 2).

4.1.1) Сообщение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия 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(-ы), в которую(-ые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

4.1.2) Сообщение о наступлении Барьерного События 2 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении Барьерного События 2:

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

4.1.3) Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней) до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления 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.

4.2.1) Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления 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 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).

4.2.2) Сообщение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в определенные даты публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в определенные даты:

- 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 дату или даты частичного досрочного погашения определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату или даты частичного досрочного погашения.

4.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев Биржевых облигаций, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта.

Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней (в случае, если срок погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней) до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления 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.

5) Порядок раскрытия информации о сроке размещения Биржевых облигаций:

5.1) Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения в ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

5.2) В случае принятия Эмитентом решения об изменении (переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения об изменении (переносе) даты начала размещения, но не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты опубликовать в ленте новостей и на странице в сети Интернет сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг.

В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации, в случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

5.3) В случае если в сообщении о регистрации выпуска ценных бумаг или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения (порядок определения цены размещения) Биржевых облигаций, информация о цене (порядке определения цены) размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения в ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

5.4) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

5.5) Информация о признании выпуска ценных бумаг недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным:

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

6) В случае, если информация о выбранной форме размещения Биржевых облигаций не указана в Условиях размещения или решение о форме размещения Биржевых облигаций будет приниматься Эмитентом до даты раскрытия Условий размещения, сообщение о выбранной форме размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций:

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

7) Порядок раскрытия информации о заключении предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций (в случае если Эмитент намеревается заключать такие предварительные договоры):

7.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и (или) время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней

7.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней

8) Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (в случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода) и (или) значение (значения) Параметра (Параметров) (в случае, если Эмитентом принято решение о выплате дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров)):

8.1) Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, установленной Эмитентом до даты начала размещения, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления величины процентной ставки купона на первый купонный период:

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

8.2) В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата дополнительного дохода, формула расчета которого содержит значение (значения) Параметра (Параметров), значение (значения) Параметра (Параметров) определяются Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение (Сообщения) об установленном (установленных) Эмитентом значении (значениях) Параметра (Параметров) публикуется (публикуются) в форме сообщения (сообщений) о существенных фактах следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления значения (значений) Параметра (Параметров) и до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты установления значения (значений) Параметра (Параметров) и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о значении (значениях) Параметра (Параметров) до даты начала размещения Биржевых облигаций.

8.3) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем проведения Конкурса, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в дату начала размещения Биржевых облигаций, но не позднее даты заключения первого договора, направленного на размещение Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты установления величины процентной ставки купона на первый купонный период:

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

9) Порядок раскрытия информации об исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

9.1) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом

в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента 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 должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

9.2) Информация о погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения или 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.

9.3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте 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.

10) Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

Информация о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

10.1) с даты, в которую обязательства Эмитента 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.

10.2) на 10 (Десятый) рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

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

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

11) Порядок раскрытия информации о посредниках, привлекаемых Эмитентом при исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

11.1) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и (или) Расчетного агента и (или) Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме

сообщения о существенном факте 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;

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых облигаций.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых облигаций.

В сообщении о назначении или отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН, почтовый адрес назначенного Агента по приобретению, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

11.2) В случае если в Условиях размещения указан перечень возможных Андеррайтеров или в случае, если решение о назначении Андеррайтера принимается до даты раскрытия Условия размещения, информация о назначении Андеррайтера раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Андеррайтер, оказывающий ему услуги по размещению Биржевых облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – даты вступления его в силу:

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

12) Порядок раскрытия информации о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, и об определении дополнительного дохода по Биржевым облигациям.

12.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения:

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

12.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения

Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(-ых) ставки(-ок) либо порядке определения процентной(-ых) ставки(-ок) по купону(-ам):

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

12.3) Информация о принятии Эмитентом решения о выплате дополнительного дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения о выплате дополнительного дохода:

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

12.4) Сообщение об установлении формулы раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке расчета дополнительного дохода:

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

12.5) Информация о величине дополнительного дохода раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую все значения Базовых активов (иных используемых переменных), используемые для расчета такой величины дополнительного дохода, были надлежащим образом определены:

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

12.6) Информация о наступлении события (обстоятельства), при наступлении которого изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям, раскрывается в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты наступления указанного события:

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

13) Порядок раскрытия информации о приобретении Биржевых облигаций.

13.1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

13.2) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о таком приобретении раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления требований 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 и форму Биржевых облигаций, идентификационный (регистрационный) номер выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить требование о приобретении 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;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН, ОГРН, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

14) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

14.1) Информация о делистинге Биржевых облигаций (об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли:

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

14.2) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

14.3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

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

14.4) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций (в том числе в случае наступления Барьерного События 1) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

14.5) Сообщение о наступлении Барьерного События 1 раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении Барьерного События 1:

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

15) Порядок раскрытия информации о внесении изменений в эмиссионные документы по Биржевым облигациям:

15.1) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений в Программу и (или) Проспект и (или) Решение о выпуске ценных бумаг информация об этом должна быть опубликована в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения, если составления протокола не требуется:

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

15.2) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу и (или) Проспект и (или) Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, а если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг или иными федеральными законами выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации – также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу и (или) Проспект и (или) Решение о выпуске ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

15.3) После регистрации Биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций изменений в Программу и (или) в Проспект и (или) в Решение о выпуске ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации Биржей изменений в Программу и (или) в Проспект и (или) в Решение о выпуске ценных бумаг или об отказе Биржи в регистрации таких изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении о регистрации изменений в Программу и (или) в Проспект и (или) в Решение о выпуске ценных бумаг или об отказе Биржи в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения о раскрытии информации.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг не допускается.

15.4) Информация о регистрации Биржей изменений в Программу и (или) в Проспект и (или) в Решение о выпуске ценных бумаг должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в сети Интернет информации о регистрации изменений в Программу и (или) в Проспект и (или) в Решение о выпуске ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

После регистрации Биржей изменений в Программу, в Проспект, в Решение о выпуске ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных Биржей изменений в Программу, в Проспект, в Решение о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения о регистрации Биржей указанных изменений на странице Биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста представленных Бирже (зарегистрированных) Программы, Проспекта и Решения о выпуске ценных бумаг.

16) Информация об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

В таком сообщении должны быть указаны следующие сведения о новом Расчетном агенте: полное, сокращенное наименование (если применимо), место нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН (если применимо).

17) Информация о наступлении События нарушения расчета значения Базового актива и применении каждой из предусмотренных Сообщением об установлении формулы восполнительных процедур раскрывается в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты наступления указанного события:

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

18) Если Решением о выпуске ценных бумаг установлено, что погашение (досрочное (частичное досрочное погашение)) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или 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 выплате соответствующих сумм в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых

рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты выплаты по Биржевым облигациям в Ленте новостей и на странице в сети Интернет:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

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

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

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

Не применимо.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

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

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

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

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

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

Сведения о наличии ограничений на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации:

В соответствии с Законом № 39-ФЗ:

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), если иное не предусмотрено Законом № 39-ФЗ.

Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их полной оплаты.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено Законом № 39-ФЗ, 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 Закона № 39-ФЗ, 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.

3. Запрещается начинать размещение Биржевых облигаций без предоставления возможности ознакомления (раскрытия) с Программой биржевых облигаций, Проспектом, Решением о выпуске ценных бумаг и Условиями размещения.

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

В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены 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 завершённых года, либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:

1)

Вид ценных бумаг:	Биржевые облигации
Категория (тип) (для акций):	Не применимо
Форма:	Документарные

Идентификационные признаки:	Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенные по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B020103251B001P от 22 апреля 2016 г.)
Дата начала размещения	25 апреля 2016 г.

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, % *
1 квартал 2018 г.	100	104,3	101,12
2 квартал 2018 г.	104	105,5	104,4
3 квартал 2018 г.	101	105	101
4 квартал 2018 г.	101	105,49	105,45
1 квартал 2019 г.	101,25	102,5	102
2 квартал 2019 г.	100,01	105,35	102,72
3 квартал 2019 г.	101,81	103,25	103,02
4 квартал 2019 г.	101,01	107,69	105,08
1 квартал 2020 г.	97,45	106,38	100,93
2 квартал 2020 г.	100,36	105,01	103,14
3 квартал 2020 г.	101	107	102,96
4 квартал 2020 г.	101	103,69	101,85

* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва.

2)

Вид ценных бумаг	Биржевые облигации
Категория (тип) для акций	Не применимо
Форма	Документарные
Идентификационные признаки	Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенные путем открытой подписки (идентификационные номер 4B020803251B от 30 июля 2012 г.)
Дата начала размещения	28 марта 2016 г.

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, % *
1 квартал 2018 г.	99,77	103,99	103,27
2 квартал 2018 г.	100,52	108	101,71
3 квартал 2018 г.	99	102,95	102,44
4 квартал 2018 г.	63,06	102,50	102,14
1 квартал 2019 г.	99,47	101,90	101,35
2 квартал 2019 г.	100,03	101,49	101,21
3 квартал 2019 г.	100,76	101,41	101,15
4 квартал 2019 г.	100,64	102,33	100,84
1 квартал 2020 г.	96,01	101,16	96,93
2 квартал 2020 г.	96,14	100,20	99,81
3 квартал 2020 г.	59,29	100,53	100,03
4 квартал 2020 г.	99,50	100,44	100,07

* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва.

3)

Вид ценных бумаг	Облигации
Категория (тип) для акций	Не применимо
Форма	Бездокументарные
Идентификационные признаки	Облигации процентные бездокументарные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 15 со сроком погашения 27 марта 2040 г., с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (индивидуальный государственный регистрационный номер – 41303251В от 30 декабря 2019 г.)
Дата начала размещения	04 марта 2020 г.

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, % *
1 квартал 2020 г.	- **	- **	- ***
2 квартал 2020 г.	- **	- **	- ***

3 квартал 2020 г.	- **	- **	- ***
4 квартал 2020 г.	- **	- **	- ***

* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н.

** информация не указывается, так как сделки отсутствовали.

*** информация не указывается, так как за отчетный период совершено менее 10 сделок.

Сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва.

4)

Вид ценных бумаг	Облигации
Категория (тип) для акций	Не применимо
Форма	Бездокументарные
Идентификационные признаки	Облигации процентные бездокументарные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 16 со сроком погашения 29 сентября 2029 года, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента (индивидуальный государственный регистрационный номер – 41403251В от 30 декабря 2019 г.)
Дата начала размещения	16 марта 2020 г.

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, % *
1 квартал 2020 г.	- **	- **	- ***
2 квартал 2020 г.	- **	- **	- ***
3 квартал 2020 г.	- **	- **	- ***
4 квартал 2020 г.	- **	- **	- ***

* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н.

** информация не указывается, так как сделки отсутствовали.

*** информация не указывается, так как за отчетный период совершено менее 10 сделок.

Сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва.

5)

Вид ценных бумаг	Биржевые облигации
Категория (тип) для акций	Не применимо
Форма	Бездокumentарные
Идентификационные признаки	Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-01 (регистрационный номер – 4B02-01-03251-B-003P от 15 июня 2020 г.)
Дата начала размещения	25 июня 2020 г.

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, % *
2 квартал 2020 г.	100	100,25	100,17
3 квартал 2020 г.	99,40	102,10	100,67
4 квартал 2020 г.	99,76	102	101,95

* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва.

6)

Вид ценных бумаг	Облигации
Категория (тип) для акций	Не применимо
Форма	Документарные
Идентификационные признаки	Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения (индивидуальный государственный регистрационный номер 40301470B от 5 августа 2011 г.)
Дата начала размещения	22 декабря 2011 г.

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, % *
1 квартал 2018 г.	- **	- **	- ***
2 квартал 2018 г.	- **	- **	- ***
3 квартал 2018 г.	- **	- **	- ***

4 квартал 2018 г.	- **	- **	- ***
1 квартал 2019 г.	- **	- **	- ***
2 квартал 2019 г.	- **	- **	- ***
3 квартал 2019 г.	- **	- **	- ***
4 квартал 2019 г.	100	101	100
1 квартал 2020 г.	102	104,04	- ***
2 квартал 2020 г.	102	103,99	- ***
3 квартал 2020 г.	103,99	103,99	- ***
4 квартал 2020 г.	- **	- **	- ***

* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н.

** информация не указывается, так как сделки отсутствовали.

*** информация не указывается, так как за отчетный период совершено менее 10 сделок.

Сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва.

7)

Вид ценных бумаг	Облигации
Категория (тип) для акций	Не применимо
Форма	Документарные
Идентификационные признаки	Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения (индивидуальный государственный регистрационный номер 40401470В от 5 августа 2011 г.)
Дата начала размещения	25 апреля 2012 г.

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, % *
1 квартал 2018 г.	- **	- **	- ***
2 квартал 2018 г.	96	100	- ***
3 квартал 2018 г.	93	100	- ***
4 квартал 2018 г.	95	107,33	98,9
1 квартал 2019 г.	98,91	100,88	- ***
2 квартал 2019 г.	- **	- **	- ***
3 квартал 2019 г.	- **	- **	- ***
4 квартал 2019 г.	101	101	- ***
1 квартал 2020 г.	- **	- **	- ***
2 квартал 2020 г.	85,01	110,14	- ***
3 квартал 2020 г.	85	104,98	85,10
4 квартал 2020 г.	92	107,18	- ***

* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н.

** информация не указывается, так как сделки отсутствовали.

*** информация не указывается, так как за отчетный период совершено менее 10 сделок.

Сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва.

8)

Вид ценных бумаг	Облигации
Категория (тип) для акций	Не применимо
Форма	Документарные
Идентификационные признаки	Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения (индивидуальный государственный регистрационный номер 40501470В от 5 августа 2011 г.)
Дата начала размещения	19 апреля 2012 г.

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, % *
1 квартал 2018 г.	- **	- **	- ***
2 квартал 2018 г.	- **	- **	- ***
3 квартал 2018 г.	- **	- **	- ***
4 квартал 2018 г.	- **	- **	- ***
1 квартал 2019 г.	- **	- **	- ***
2 квартал 2019 г.	105,10	105,10	- ***
3 квартал 2019 г.	- **	- **	- ***
4 квартал 2019 г.	- **	- **	- ***
1 квартал 2020 г.	- **	- **	- ***
2 квартал 2020 г.	- **	- **	- ***
3 квартал 2020 г.	- **	- **	- ***
4 квартал 2020 г.	- **	- **	- ***

* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н.

** информация не указывается, так как сделки отсутствовали.

*** информация не указывается, так как за отчетный период совершено менее 10 сделок.

Сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва.

9)

Вид ценных бумаг	Биржевые облигации
Категория (тип) для акций	Не применимо
Форма	Бездокументарные
Идентификационные признаки	Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-03 (регистрационный номер – 4B02-02-03251-B-003P от 19 октября 2020 г.)
Дата начала размещения	29 октября 2020 г.

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, % *
4 квартал 2020 г.	100	108,03	106,48

* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н.

** информация не указывается, так как сделки отсутствовали.

*** информация не указывается, так как за отчетный период совершено менее 10 сделок.

Сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва.

10)

Вид ценных бумаг	Биржевые облигации
Категория (тип) для акций	Не применимо
Форма	Бездокументарные
Идентификационные признаки	Биржевые облигации процентные и дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-EQ-FIX-003P-01 (регистрационный номер – 4B02-03-03251-B-003P от 26 ноября 2020 г.)
Дата начала размещения	16 декабря 2020 г.

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Отчетный квартал	Наименьшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Наибольшая цена одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли, % *
4 квартал 2020 г.	_ **	_ **	_ ***

* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н.

** информация не указывается, так как сделки отсутствовали.

*** информация не указывается, так как за отчетный период совершено менее 10 сделок.

Сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Место нахождения организатора торговли: 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 посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа – ПАО Московская Биржа.

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:

Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Дополнительные выпуски в рамках Программы не размещались.

В рамках Программы биржевых облигаций к организованным торгам ПАО Московская Биржа допущены четыре выпуска Биржевых облигаций серий 003P-01, 003P-03, 003P-04 и БО-EQ-FIX-003P-01.

1. Регистрационный номер выпуска 4B02-01-03251-B-003P от 15 июня 2020 г., код ISIN RU000A101U38.

2. Регистрационный номер выпуска 4B02-02-03251-B-003P от 19 октября 2020 г., код ISIN RU000A102AJ1.

3. Регистрационный номер выпуска 4B02-03-03251-B-003P от 26 ноября 2020 г., код ISIN RU000A102HR9.

4. Регистрационный номер выпуска 4B02-04-03251-B-003P от 26 января 2021 г., код ISIN RU000A102RT4.

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой).

Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа о допуске размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Биржевых облигаций отдельных Выпусков Биржевых облигаций к организованным торгам.

Предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением (заявкой) – в течение срока действия Программы биржевых облигаций.

По каждой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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.

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: 077-001.

Дата выдачи: 29 августа 2013 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения о ПАО Московская Биржа или других организаторах торговли, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Проспекта, Решения о выпуске ценных бумаг, Условий размещения 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.

2. Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или 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 (союза иностранных государств) (его (их) 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 соответствующих сумм 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 курсу, который будет установлен в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД 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 НРД 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.

3. В случае, если Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена выплата купонного дохода, то в любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_i * \text{Nom} * (T - T(i-1)) / (365 * 100\%),$$

где

i – порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, 3...N$, где N – количество купонных периодов, установленных Решением о выпуске ценных бумаг;

НКД – накопленный купонный доход в валюте номинала;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте номинала Биржевой облигации;

C_i – размер процентной ставки i -того купона, в процентах годовых;

$T(i-1)$ – дата начала i -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчёта накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, а в случае, если третий знак после запятой меньше 5, то второй знак после запятой не изменяется).

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 ценных бумаг и в Условиях размещения, 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 ценных бумаг и Условиями размещения, то 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, в Проспекте, в Решении о выпуске ценных бумаг и в Условиях размещения, 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 ценных бумаг и Условиями размещения, то 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 ценных бумаг и Условиями размещения, то 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 определённых действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций или приобретением Биржевых облигаций или исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или выплата дополнительного дохода и (или) погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, в Проспекте, в Решении о выпуске ценных бумаг, то досрочное погашение Биржевых облигаций или приобретение Биржевых облигаций или исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или выплата дополнительного и (или) погашение) будет осуществляться с учётом 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, в Проспекте, в Решении о выпуске ценных бумаг и в Условиях размещения, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы и Проспекта, действующими на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг и Условиях размещения и редакциями учредительных (уставных документов) и (или) других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, в Проспекте, в Решении о выпуске ценных бумаг и в Условиях размещения, данную информацию следует читать с учётом соответствующих изменений.

6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков после регистрации Программы, Проспекта и Решения о выпуске ценных бумаг, положения (требования, условия), закреплённые Программой, Проспектом, Решением о выпуске ценных бумаг и Условиями размещения, будут действовать с учётом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков.

7. Проспект ценных бумаг составлен в отношении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей идентификационный номер 403251B003P02E от 5 декабря 2019 г., и предоставляется в ПАО Московская Биржа для регистрации после присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций.

Раздел 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 Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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 Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия**

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

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 Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) 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 Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения по данному пункту в Проспект не включаются.

9.8. Иные сведения

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг:

Иная информация – отсутствует.