

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-02-02440-B

**Банк России**

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

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

облигации бездокументарные процентные серии С-01 неконвертируемые с централизованным учетом прав, номинальной стоимостью 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США со сроком погашения в 3822 (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента

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

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ  
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  
ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация,

г. Москва.

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

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

**С.Т. Агарзаев**

(инициалы, фамилия)

*Термины, используемые в настоящем документе, содержащем условия размещения ценных бумаг (далее – «ДСУР») и которые не определены в ДСУР, имеют значение, данное им в Решении о выпуске ценных бумаг.*

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

вид ценных бумаг: *облигации*

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *облигации бездокументарные процентные серии С-01 неконвертируемые с централизованным учетом прав с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

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

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *200 (Двести) штук.*

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

Дата начала размещения Облигаций: *10 сентября 2021 года (далее – «Дата начала размещения Облигаций»).*

Дата окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

*а) 14 сентября 2021 года;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

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

4.1. Способ размещения ценных бумаг: *закрытая подписка.*

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Облигаций посредством закрытой подписки, определён путём указания на категорию (категории) таких лиц: *квалифицированные инвесторы (далее также – «Потенциальные приобретатели» и каждый из них - «Потенциальный приобретатель»).*

*Квалифицированные инвесторы вправе приобретать Облигации с учетом ограничений, установленных Законом о рынке ценных бумаг, иными федеральными законами и нормативными актами. Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несёт брокер, купивший Облигации по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, 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 Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной п.4.3. настоящего документа (далее – «Цена размещения»).*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Организатора торговли (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов»).*

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

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

*В случае если Потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи (ранее и далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала сбора предварительных заявок) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации, за исключением НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении 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.*

*Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или по организации размещения Облигаций.*

*Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на покупку Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенных Эмитентом, с подачей предварительных заявок через Систему торгов, в порядке и на условиях, описанных в п. 4.2.6 настоящего документа.*

*Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, предусматривает адресованное Потенциальным приобретателям приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки, поданные со стороны Участников торгов, являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций. Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок.*

*Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных приобретателей, и подавшие в адрес Эмитента заявку в период сбора предварительных заявок и/или в период подачи заявок на приобретение Облигаций в дату начала размещения Облигаций, соглашаются с тем, что их заявки могут быть удовлетворены полностью, частично или отклонены Эмитентом.*

*В дату начала размещения Облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных приобретателей, могут в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций подавать с использованием Системы торгов адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Эмитента.*

*Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций устанавливается Биржей. Заявка на приобретение Облигаций, которая выставляется в дату начала размещения Облигаций в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций, должна содержать следующие значимые условия:*

- цена приобретения;*
- количество 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 Облигаций.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое Потенциальный приобретатель обязуется приобрести по Цена размещения Облигаций.*

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников*

*торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*В течение периода сбора заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки. По окончании периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.*

*В дату начала размещения Облигаций после проведения процедуры активации заявок, поданных Участниками торгов в период сбора предварительных заявок, и по окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций, выставленных в дату начала размещения Облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Биржи, Эмитент по своему усмотрению определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.*

*Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое он желает продать данному приобретателю.*

*После удовлетворения заявок, поданных в период сбора предварительных заявок и/или в период подачи заявок на приобретение Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента.*

*В этом случае заявки направляются Участниками торгов в адрес Эмитента в соответствии с теми же требованиями к их содержанию, что и к заявкам, которые выставляются в течение периода подачи заявок в дату начала размещения Облигаций.*

*Эмитент рассматривает заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, по своему усмотрению.*

*В течение периода сбора заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки. По окончании периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.*

*Потенциальный приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Облигации. Потенциальный приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента.*

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах». **Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрена.**

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

**Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет НРД:**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*  
Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*  
Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*  
ИНН: *7702165310*

*Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу (далее – «Клиринговая организация»). Отдельные распоряжения (поручения) не направляются в НРД. Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируются Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными актами и внутренними документами депозитария.*

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев, несут первые владельцы таких Облигаций.*

4.2.4. 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: *Размещаемые ценные бумаги не являются акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции.*

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

*Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов на Бирже:*

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

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

ОГРН: *1027739387411*

4.2.6. 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, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

*Эмитент намеревается предварительно собирать на организованных торгах Биржи заявки на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с порядком, указанным ниже. Участники торгов могут подавать адресные заявки на покупку Облигаций в Период предварительного сбора заявок (как данный термин определен ниже).*

*Предварительный сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций осуществляется до Даты начала размещения Облигаций на организованных торгах Биржи.*

*Предварительный сбор заявок происходит в каждый день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке (далее – «Рабочий день Биржи»), приходящийся на следующий период (ранее и далее - «Период предварительного сбора заявок»):*

*Дата начала Периода предварительного сбора заявок: 06 сентября 2021 года*

*Дата окончания Периода предварительного сбора заявок: 09 сентября 2021 года*

*Время сбора предварительных заявок: в каждый Рабочий день Биржи в течение Периода предварительного сбора заявок с 10:00 по московскому времени до 18:30 по московскому времени (включая, во избежание сомнений, указанные дату начала и дату окончания Периода предварительного сбора заявок).*

*В Период предварительного сбора заявок, но до Даты начала размещения Облигаций Участники торгов, являющиеся Потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет Потенциальных приобретателей, подают в адрес Эмитента заявки с указанием Даты активации (как она определена ниже) с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.*

*Датой активации является Дата начала размещения Облигаций.*

*Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу.*

*При этом заключение сделки по размещению Облигаций на основании заявки, поданной в Период предварительного сбора заявок в порядке и на условиях, установленных ниже, осуществляется в Дату начала размещения Облигаций.*

*Заявка на приобретение Облигаций, которая выставляется в Период предварительного сбора заявок, должна содержать следующие значимые условия:*

- *цену приобретения;*
- *количество 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;*
- *Дату активации заявки;*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.*

*В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигации).*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое Потенциальный приобретатель обязуется приобрести по Цене размещения Облигаций, и процентной ставке купонного дохода на первый купонный период, при установлении которой Эмитентом Потенциальный приобретатель готов приобрести указанное максимально количество Облигаций.*

*В качестве Даты активации заявки указывается Дата начала размещения Облигаций.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*В течение Периода предварительного сбора заявок Участники торгов могут подавать и снимать ранее поданные заявки.*

*По окончании Периода предварительного сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период предварительного сбора заявок, осуществляется в соответствии с кодом расчетов в Дату активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.*

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:

*Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения Облигаций.*

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.

*Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

4.2.9. В случае если 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, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не потребует принятия 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».*

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации – эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

***Не применимо.***

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию – эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки): не применимо.

***Не применимо.***

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

***Размещение Облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.***

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

***Цена размещения Облигаций устанавливается равной 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США за Облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Облигации.***

***Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо Цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый по следующей формуле:***

***$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$
, где***

***НКД – накопленный купонный доход в долларах США;***

***$C_j$  – размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;***

***$j$  - порядковый номер купонного периода;***

***$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации;***

***$T(j-1)$  – дата окончания  $(j-1)$  купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций);***

***$T$  – дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$  – 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 пяти, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше пяти, второй знак после запятой не изменяется).***

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: ***преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.***

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

***Не применимо.***

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами).

***При приобретении Облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в безналичном порядке в долларах США.***

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

***Предусмотрена безналичная форма расчетов.***

***Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД.***

Кредитная организация:

полное фирменное наименование кредитной организации: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***НКО АО НРД***

место нахождения кредитной организации: ***Российская Федерация, город Москва***

ИНН кредитной организации: ***7702165310***

БИК кредитной организации: ***044525505***

корреспондентский счет кредитной организации: ***30105810345250000505 открыт в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (сокращенное наименование – ГУ Банка России по ЦФО)***

Информация о банковских реквизитах счета Эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

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

Номер счета: ***30411840100001000074***

ИНН/КПП: ***7709138570/770601001***

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

***Неденежная форма оплаты не предусмотрена.***

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.

***Не применимо.***

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

***Оплата Облигаций осуществляется в процессе размещения Облигаций на торгах Биржи.***

***Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.***

***Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.***

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

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

***Облигации размещаются по закрытой подписке, среди квалифицированных инвесторов Эмитент раскрывает информацию в порядке, предусмотренном Законом о рынке ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.***

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

***Не применимо.***

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий).

***Информация о выпуске не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании.***

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет».

***<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960>***

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

***На дату подписания настоящего документа Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.***

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

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

***В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, предоставляется уведомление об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России.***

**7. Иные сведения**

***Отсутствуют***