

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

*биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с
централизованным учетом прав серии Б-1-256*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, город Санкт-Петербург*

**Начальник Управления казначейских операций на
открытых рынках Казначейства Финансового
департамента, действующий на основании
доверенности №350000/1238-ДН от 26.10.2022**

Р.В. Калинин

Далее будут использоваться следующие термины:

«Программа» - Программа биржевых облигаций с внесенными изменениями, имеющая идентификационный номер 401000B001P02E от 05.08.2015, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

«Решение о выпуске» – Решение о выпуске биржевых облигаций в рамках Программы Биржевых облигаций;

«Выпуск» - настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

«Биржевая облигация» или **«Биржевая облигация выпуска»** означает биржевую облигацию, размещаемую в рамках настоящего Выпуска;

«Эмитент» означает Банк ВТБ (публичное акционерное общество), сокращенно - Банк ВТБ (ПАО).

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Программе и Решении о выпуске.

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

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации.**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-256.**

Регистрационный номер выпуска: **4B02-256-01000-B-001P от 22.10.2021.**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Примерное количество размещаемых Биржевых облигаций: 1 000 000 (Один миллион) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения ценных бумаг: **14 февраля 2024.**

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

Дата окончания размещения ценных бумаг: **дата окончания размещения ценных бумаг совпадает с датой начала размещения ценных бумаг.**

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

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

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 (порядок определения даты) 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 Биржевых облигаций проводится по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п.4.3 настоящего документа (далее - «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») путём удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (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 Биржи»), зарегистрированными в установленном

законодательством Российской Федерации порядке и действующими на дату проведения торгов, при этом удовлетворение заявок при размещении осуществляется в том числе с учетом ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

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

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и адресные 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.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купонного дохода на все купонные периоды, установленной Решением о выпуске ценных бумаг (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купонного дохода на все купонные периоды, установленной Решением о выпуске ценных бумаг»), с предварительным сбором заявок на приобретение Биржевых облигаций на торгах Биржи.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купонного дохода на все купонные периоды предусматривает адресованное потенциальным приобретателям приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей 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, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. 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 по фиксированной цене и ставке купонного дохода на все купонные периоды подают адресные заявки на приобретение Биржевых

облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Эмитента.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купонного дохода на все купонные периоды устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации);*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов - код, 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 Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения процентной ставке купонного дохода на все купонные периоды, установленной Решением о выпуске ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций после проведения процедуры активации заявок, поданных Участниками торгов в Период предварительного сбора заявок, и по окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, выставленных в Дату начала размещения Облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (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 Биржи.

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.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в Систему торгов встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, при этом удовлетворение заявок при размещении осуществляется в том числе с учетом ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими

прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Факт невыставления встречной адресной заявки Эмитентом будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом. Эмитент не направляет Участникам торгов отдельных письменных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

После удовлетворения заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок и поданных в течение периода подачи заявок в Дату начала размещения Облигаций, в случае неполного размещения выпуска Биржевых 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 приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в Систему торгов встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, при этом удовлетворение заявок при размещении осуществляется в том числе с учетом ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

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 Биржевых облигаций не установлена.*

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 Биржевых облигаций осуществляет:

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

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

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

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

ИНН: ***7702165310***

Срок и иные условия учета прав на Биржевые облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

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: ***не применимо.***

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 местонахождения и основной государственный регистрационный номер.

Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор торговли», «Биржа»):

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 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 Биржевых облигаций в Период предварительного сбора заявок (как он определен ниже).

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

Предварительный сбор заявок происходит ежедневно, 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: 29 января 2024 г.

Дата окончания Периода предварительного сбора заявок: 9 февраля 2024 г.

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, Дату начала Периода предварительного сбора заявок и Дату окончания Периода предварительного сбора заявок).

В Период предварительного сбора заявок, но до Даты начала размещения 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 (ранее и далее – «Дата активации»), с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.

Датой активации является Дата начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций.

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

- цена приобретения (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации);*
- 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;*
- Дата активации заявки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения процентной ставке купонного дохода на все купонные периоды, установленной Решением о выпуске ценных бумаг.

В качестве Даты активации заявки указывается Дата начала размещения Биржевых облигаций.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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:
Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и (или) по размещению Биржевых 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: *не планируется.*

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг 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: **сведения отсутствуют.**

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: **Эмитент не 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 потребовать 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», указывается данное обстоятельство: **не применимо.**

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.**

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 Биржевых облигаций среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не осуществляется.**

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа: **не применимо.**

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации N 81, указывается данное обстоятельство: **не требуется.**

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации.

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 Биржевых 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).

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) 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).

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента по следующим реквизитам:

Владелец счета: **Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**

ИНН: **7702070139**

Номер счета: **30411810200000000141**

Кредитная организация:

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

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

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

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): **105066, город Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

БИК: **044525505**

К/с: **№ 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

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: **Не применимо.**

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. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».

«Поставка против платежа» предполагает такой порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

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".

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Программой.

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).

Не применимо.

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

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210>, <http://www.vtb.ru>.

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

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, которые представляются после завершения размещения ценных бумаг: **В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, в Банк России представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.**

7. Иные сведения

7.1. Процентная ставка на все купонные периоды установлена Решением о выпуске ценных бумаг.

7.2. Порядок расчета дополнительного дохода:

Количество периодов дополнительного дохода - 4

Порядок определения процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода для соответствующего периода дополнительного дохода (j):

j = 1: Ставка дополнительного дохода = 0%;

j = 2: Ставка дополнительного дохода = $0,1\% * \max(S(j) / S(0) - 1; 0\%)$;

j = 3: Ставка дополнительного дохода = 0%;

j = 4: Ставка дополнительного дохода = $R * \max(S(j) / S(0) - 1; 0\%)$.

Где

R – величина **Параметра**, в процентах. Определяется уполномоченным должностным лицом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций по итогам сбора оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. Информация о величине **Параметра** раскрывается Эмитентом в соответствии с подпунктом 23.3 (1) пункта 11 Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401000B001P02E от 05.08.2015;

S(0) – цена Референсного актива по состоянию на 9 февраля 2024 года в соответствующем Источнике цены в валюте Референсного актива;

S(j) – цена Референсного актива в Дату определения дополнительного дохода (j) в соответствующем Источнике цены в валюте Референсного актива.

Торговый день – каждый день, в который осуществляются торги всеми Референсными активами.

Дата определения дополнительного дохода (j):

Для периодов дополнительного дохода с порядковыми номерами 2, 4 Датой определения дополнительного дохода является 5 (пятый) Торговый День, предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода. В случае осуществления досрочного погашения дополнительный доход выплачивается за текущий незавершенный период дополнительного дохода.

Если цены Референсных активов не могут быть определены в Дату определения дополнительного дохода или 9 февраля 2024 года, то последовательно перебираются предшествующие торговые дни, пока цены Референсных активов не будут определены. Если в данном периоде дополнительного дохода не был найден день, в который цены Референсных активов могут быть определены, то дополнительный доход на соответствующую дату выплаты устанавливается равным нулю

Референсные активы:

Наименование: ПАО "ММК"

ISIN: RU0009084396

Биржа Референсного актива: ПАО Московская Биржа (MOEX)

Источник цены (ссылка): <https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=MAGN>

Тип значения на странице по ссылке: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов"

Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в каждую дату выплаты дополнительного дохода:

$ДД \text{ (руб.)} = Nom \times \text{Ставка дополнительного дохода}(j)$, где

Ставка дополнительного дохода(j) – размер процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода, определяемый в порядке, указанном выше, в %;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации.

Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление до 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).

7.3. Сведения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента.

Эмитент осуществляет досрочное погашение в 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения. Дополнительный доход за последний незавершенный период дополнительного дохода выплачивается в дату досрочного погашения.