

Зарегистрировано “ 19 ” _____ октября _____ 20 20 г.
регистрационный номер выпуска ценных бумаг

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

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»

(полное наименование эмитента)

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403251В003Р02Е от 05.12.2019

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 003Р,
(указывается решение о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями
(при наличии))

принятого ***Наблюдательным советом Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»*** “ 10 ” октября 20 19 г.,
(указывается орган управления эмитента, принявший
решение о размещении ценных бумаг)

Протокол от “ 14 ” октября 20 19 г. № 07-19/НС .

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

***Председатель,
действующий на основании Устава***

“ 08 ” октября 20 20 г.

подпись
М.П.

П.М. Фрадков

И.О. Фамилия

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 003P, имеющая идентификационный номер 403251B003P02E от 05.12.2019, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

Решение о выпуске – настоящее Решение о выпуске биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций;

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций;

Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

Эмитент – 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 Решении о выпуске, имеют значение, определенное в Программе.

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.

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 003P-03.**

2. Указание на способ учета прав на облигации

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на размещаемые облигации:

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

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

Основной государственный регистрационный номер: **1027739132563**

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

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) российских рублей

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

Каждая Биржевая облигация в рамках Выпуска имеет равные объем и сроки осуществления прав 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.

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

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.

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.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска.

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

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

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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

В случае, если Биржевые облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе:
Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации погашаются в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата 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.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом 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.

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.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

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

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода.

Получение дополнительного дохода по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периода.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, ($i=1,2,\dots, 6$);

ДНКП(i) – дата начала i -го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, ($i=1,2,\dots, 6$);

ДОКП(i) – дата окончания i -го купонного периода.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

$$КД = Ci * Nom * (Ti - T(i-1)) / 365 / 100\%,$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации в российских рублях;

i - порядковый номер купонного периода, $i=1,2,\dots, 6$;

Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки *i*-го купона, в процентах годовых;

T(i-1) – дата начала *i*-го купонного периода;

T_i – дата окончания *i*-го купонного периода.

КД 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).

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка на первый купон определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с положениями пп. А) п.9.3. Программы.

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (второго) по 6 (Шестой) включительно, установлены равными процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Порядок определения даты окончания купонного периода указан в п. 5.4. настоящего Решения о выпуске.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях 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. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации. 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 ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

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

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

Передача денежных выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1.1 Программы.

Возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.1.1 Программы.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

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

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.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, в отношении порядка досрочного погашения по требованию их владельцев приведены в п. 9.5.1.1 Программы биржевых облигаций.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрены.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций.

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- *при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы;*
- *при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по Выпуску Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении или отмене назначения платежного агента 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, либо его отмены:

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

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

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям:

Не применимо. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа:

Не применимо. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами.

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Дополнительные случаи возникновения обязательства приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения, к случаю, указанному в пункте 10 Программы, не установлены

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

Не применимо.

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Биржевых облигаций не определен.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

12. Иные сведения

Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, указаны в Программе.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы.