

Зарегистрировано

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Главное управление  
Центрального банка Российской Федерации по  
Центральному  
федеральному округу г. Москва

(подпись уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа

**ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ  
О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Металлург»

**Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии Р-01 в количестве 800 (Восемьсот) штук номинальной стоимостью 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей каждая общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей со сроком погашения в 3822 (Три тысячи восемьсот двадцатьвторой) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, размещаемые путем закрытой подписки.**

**индивидуальный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 40102877В;**

**дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: «29» сентября 2014 года.**

**Изменения вносятся по решению, принятому «07» февраля 2019 года Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Металлург», протокол № 01-02-2019 от «07» февраля 2019 года,**

**а также по решению, принятому «07» февраля 2019 года Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Металлург», протокол № 112 от «07» февраля 2019 года.**

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации – эмитента и контактные телефоны: 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 16А. Тел. +7 (495) 785-70-75

Председатель Правления

Ю.А. Карасев

«07» февраля 2019г.

М.П.



## **1. Изменения вносятся в раздел 9, пункт 9.1 Решения о выпуске облигаций.**

### **Текст изменяемой редакции:**

«Срок обращения Облигаций составляет 3822 (Три тысячи восемьсот двадцать два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Облигации допускаются к свободному обращению на внебиржевом рынке. Владельцами Облигаций могут выступать как физические, так и юридические лица. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций и действующего законодательства Российской Федерации.

В случае наступления одного из двух следующих обстоятельств:

- значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческим банком «Металлург» в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И от 03.12.2012 "Об обязательных нормативах банков" (далее по тексту - «Инструкция №139-И»), достигло уровня ниже 2 (Двух) процентов или
- Эмитентом от Агентства по страхованию вкладов получено уведомление о принятии в отношении нее решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года", предусматривающего осуществление мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2 указанного Федерального закона,

наступают следующие последствия:

- производится реоформление Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента.

В срок не позднее 5 (Пятого) рабочего дня с отчетной даты, на которую у Эмитента возникли указанные выше основания, Эмитент обязан уведомить владельцев Облигаций и участников Эмитента о наступлении вышеуказанного события, об объеме проводимого реоформления, дате проведения внеочередного общего собрания участников. Данную информацию Эмитент публикует в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

Решение о реоформлении Облигаций в доли участия в уставном капитале, должно вступать в силу не позднее 30 рабочих дней с отчетной даты, на которую у Эмитента возникли основания, указанные выше, но до даты начала фактического осуществления мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2 Федерального закона "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года", и действует до устранения указанных оснований.

Реоформление Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента производится в соответствии с п. 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций.»

### **Текст новой редакции:**

«Срок обращения Облигаций составляет 3822 (Три тысячи восемьсот двадцать два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Облигации допускаются к свободному обращению на внебиржевом рынке. Владельцами Облигаций могут выступать как физические, так и юридические лица. Обращение Облигаций осуществляется

в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций и действующего законодательства Российской Федерации.

В случае наступления одного из двух следующих обстоятельств:

- значение Триггера, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или
- Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном статьей 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)",

наступают следующие последствия:

- обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу. В случае убытков Эмитента, следствием которых является возникновение оснований, установленных в абзацах четвертом или пятом настоящего подпункта, указанные обязательства Эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков кредитной организации, и (или)
- производится мена Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента.

Триггер – норматив достаточности основного капитала (Н1.2), рассчитываемый Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 6 декабря 2017 года N 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией», а в случае получения Эмитентом статуса расчетной небанковской кредитной организации с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Эмитента в связи с изменением его статуса с банка с базовой лицензией на расчетную небанковскую кредитную организацию - норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0), рассчитываемый Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 26 апреля 2006 года N 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»

В срок не позднее 5 (Пятого) рабочего дня с отчетной даты, на которую у Эмитента возникли указанные выше основания, Эмитент обязан уведомить владельцев Облигаций и участников Эмитента о наступлении вышеуказанного события, об объеме проводимой мены, дате проведения внеочередного общего собрания участников. Данную информацию Эмитент публикует в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

Условия для осуществления мены устанавливаются и применяются в соответствии с требованиями Положения 646-П и п. 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций.

Обязательные условия о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, о прекращении полностью либо частично обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу должны вступить в силу не позднее 30 рабочих дней

с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в абзацах 4 или 5 настоящего подпункта, но до даты начала фактического осуществления Банком России или Агентством по страхованию вкладов мер по финансированию кредитной организации в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», предусмотренных соответствующим планом участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

Обязательные условия, указанные выше в настоящем подпункте, действуют до События восстановления достаточности капитала.

Событием восстановления достаточности капитала:

- в случае если Эмитент имеет Базовую лицензию на осуществление банковских операций, Событием восстановления достаточности капитала является восстановление значения норматива достаточности основного капитала (Н1.2) до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка с базовой лицензией - достижение значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России от 6 декабря 2017 года N 183-И;
- в случае получения Эмитентом статуса расчетной небанковской кредитной организации, с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Эмитента в связи с изменением его статуса с банка с базовой лицензией на расчетную небанковскую кредитную организацию, Событием восстановления достаточности капитала является восстановление значения норматива достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0) до уровня не ниже 2 процентов.

Доходы, полученные Эмитентом в результате прекращения полностью либо частично обязательств по возврату номинальной стоимости Облигаций, по финансовым санкциям за неисполнение обязательств, а также по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу могут включаться в расчет базового капитала Эмитента без применения требования о наличии подтверждения аудиторской организации.

При наличии у Эмитента нескольких субординированных инструментов, включаемых в состав источников дополнительного капитала, обязательства по субординированному инструменту прекращаются и (или) осуществляется мена в совокупной сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) кредитной организации реализовать Событие восстановления достаточности капитала.

С даты наступления оснований, предусмотренных в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта, до даты вступления в силу условий о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, о прекращении полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу Эмитентом не осуществляются какие-либо выплаты по Облигациям.»

## **2. Изменения вносятся в наименование раздела 10 Решения о выпуске облигаций.**

**Текст изменяемой редакции:**

**«10. Сведения о порядке и условиях погашения (досрочного погашения) Облигаций.»**

**Текст новой редакции:**

**«10. Сведения о порядке погашения (досрочного погашения) Облигаций и прекращения обязательств по Облигациям.»**

**3. Изменения вносятся в наименование пункта 10.1 раздела 10 Решения о выпуске облигаций.**

**Текст изменяемой редакции:**

**«10.1. Форма погашения облигаций.»**

**Текст новой редакции:**

**«10.1. Погашение Облигаций.»**

**4. Изменения вносятся в раздел 10, пункт 10.3, подпункт 10.3.3. Решения о выпуске облигаций.**

**Текст изменяемой редакции:**

«Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, в соответствии с положениями Решения о выпуске Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента (Председатель Правления).

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций выпуска по усмотрению кредитной организации - эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. При этом накопленный купонный доход на дату досрочного погашения рассчитывается следующим образом:

$$\text{НКД} = C * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

C - размер процентной ставки купона, в процентах годовых;

j - порядковый номер текущего купонного периода 1-42;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T – дата досрочного погашения Облигаций или дата переоформления Облигаций в доли участия;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа).

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

При досрочном погашении Облигаций, за исключением случая переоформления Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента, платеж производится:

- если владелец является юридическим лицом - в безналичной форме в рублях Российской Федерации на расчетный счет владельца, указанный в Заявлении на погашение;
- если владелец - физическое лицо:
  - o наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации из кассы Эмитента;
  - o в безналичной форме в рублях Российской Федерации на лицевой счет владельца, указанный в Заявлении на погашение.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций.

В случае признания Банком России в соответствии с порядком, определенным Положением Центрального банка Российской Федерации «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 г. N 395-П, облигационного займа субординированным:

- Эмитент не вправе досрочно погасить настоящий выпуск или его часть, без согласования с Банком России, оформленного в письменном виде в произвольной форме;
- досрочное погашение настоящего выпуска по усмотрению Эмитента возможно не ранее чем, через 5 лет с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала Эмитента;
- настоящий выпуск гасится досрочно в случае переоформления субординированного облигационного займа в доли участия в уставном капитале Эмитента, при наступлении обстоятельств, указанных в абзаце 3 п. 9.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Эмитент принимает решение о досрочном погашении Облигации без согласования с Банком России в случае получения письменного отказа территориального учреждения Банка России в подтверждении соответствия условий настоящего выпуска Облигаций требованиям Положения Центрального банка Российской Федерации «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 г. N 395-П, а также получения письменного отказа (несогласия) территориального учреждения Банка России на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения Облигаций настоящего выпуска, в состав источников дополнительного капитала после государственной регистрации отчета об итогах выпуска и фактического поступления денежных средств Кредитной организации-эмитенту.

Таким образом, Облигации настоящего выпуска могут быть досрочно погашены при наступлении одного из следующих событий (далее по тексту – «Событие досрочного погашения»):

А) согласование территориальным учреждением Банка России возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, осуществляемого не ранее чем, через 5 лет с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала Эмитента.

Дата наступления указанного события – дата получения Эмитентом в письменном виде согласования от территориального учреждения Банка России возможности досрочного погашения Облигаций.

Б) переоформление Облигаций в доли в уставном капитале Эмитента, при наступлении обстоятельств, указанных в третьем абзаце п. 9.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Дата наступления указанного события – дата получения Эмитентом в письменном виде согласования от территориального учреждения Банка России возможности досрочного погашения Облигаций.

В) отказ территориального учреждения Банка России в подтверждении соответствия условий настоящего выпуска Облигаций требованиям Положения Центрального банка Российской Федерации «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 г. N 395-П и несогласие территориального учреждения Банка России на включение привлекаемых денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала после государственной регистрации отчета об итогах выпуска и фактического поступления денежных средств Кредитной организации-эмитенту.

Дата наступления указанного события – дата получения Эмитентом в письменном виде отказа территориального учреждения Банка России в подтверждении соответствия условий настоящего выпуска Облигаций требованиям Положения Центрального банка Российской Федерации «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 г. N 395-П, а также получения письменного отказа (несогласия) территориального учреждения Банка России на включение привлекаемых денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала после государственной регистрации отчета об итогах выпуска и фактического поступления денежных средств кредитной организации-эмитенту.

#### **Порядок досрочного погашения Облигаций при наступлении События досрочного погашения по подпункту А) настоящего пункта Решения о выпуске Облигаций.**

В случае наступления События досрочного погашения по подпункту А) настоящего пункта Решения о выпуске Облигаций Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России.

В случае если территориальное учреждение Банка России согласовало возможность досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган кредитной организации – эмитента принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Кредитной организацией-эмитентом согласования территориального органа Банка России. Информация публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в срок не позднее 2(Двух) дней с момента принятия этого решения.

По истечении 5 лет, с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала Эмитента, уполномоченный орган кредитной организации – эмитента принимает решение о необходимости досрочного погашения Облигаций исходя из текущей рыночной ситуации и в соответствии с политикой управления ресурсами.

Сообщение о дате, стоимости и порядке досрочного погашения Облигаций публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в срок не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Дата досрочного погашения:

Датой досрочного погашения Облигаций является дата, определенная решением уполномоченного органа управления Эмитента и наступающая не ранее, чем 15 (Пятнадцатый) день с даты раскрытия информации о досрочном погашении в соответствии с порядком, указанным выше.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то досрочное погашение производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению:

В случае признания Банком России в соответствии с порядком, определенным Положением Центрального банка Российской Федерации «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 г. № 395-П настоящего облигационного займа субординированным, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не ранее чем, через 5 лет с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала и до даты погашения Облигаций.

Срок, в течении которого Облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению:

Облигации могут быть досрочно погашены в сроки, установленные в решении о досрочном погашении Облигаций, принимаемом единоличным исполнительным органом Эмитента, но не ранее даты получения Эмитентом в письменном виде согласования от территориального учреждения Банка России возможности досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Владельцы Облигаций или их законные представители имеют право обратиться к Эмитенту для погашения, принадлежащих им Облигаций, начиная с даты досрочного погашения.

Погашение Облигации может быть произведено любому юридическому или физическому лицу – законному владельцу Облигации, или его законному представителю.

Для погашения Облигации, владельцем которой является физическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на погашение;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- копию паспорта владельца Облигации;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является владелец Облигации.



Для погашения Облигации, владельцем которой является юридическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на погашение;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является лицо, которое действует в соответствии с законодательством Российской Федерации или/и уставом от имени юридического лица без доверенности. При этом предъявитель Облигации представляет: устав, нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати организации юридического лица – владельца Облигации, документы, подтверждающие пребывание этого лица в должности.

При предъявлении Сертификата Облигации ответственный сотрудник Эмитента проверяет реквизиты Облигации, сверяет бланк Сертификата с образцом бланка Сертификата. Если Сертификат не вызывает сомнений в подлинности, а также Эмитент не располагает информацией о том, что данный Сертификат был утрачен его законным владельцем, и предъявителем предоставлены все необходимые документы, то ответственный сотрудник производит следующие действия:

- в верхней правой части лицевой стороны Сертификата Облигации ставит штамп «ПОГАШЕНО», перечеркивает лицевую сторону, ставит дату предъявления Сертификата к погашению и расписывается.
- возвращает предъявителю паспорт и акт приема-передачи;
- для выписки платежного документа на перечисление (выдачу) суммы по Облигации передает распоряжение в Бухгалтерию Эмитента.

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, а также владельцы Облигаций получают процентный (купонный) доход, накопленный на Дату досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций платеж производится:

- если владелец является юридическим лицом - в безналичной форме в рублях Российской Федерации на расчетный счет владельца, указанный в Заявлении на погашение;
- если владелец - физическое лицо:
  - o наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации из кассы Эмитента;
  - o в безналичной форме в рублях Российской Федерации на лицевой счет владельца, указанный в Заявлении на погашение.

#### **Порядок досрочного погашения Облигаций при наступлении События досрочного погашения по подпункту Б) настоящего пункта Решения о выпуске Облигаций.**

В срок не позднее 5 (Пятого) рабочего дня с отчетной даты, на которую у Эмитента возникли обстоятельства, указанные в третьем абзаце п. 9.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций, Эмитент обязан уведомить владельцев Облигаций и участников Эмитента о наступлении вышеуказанного обстоятельства, об объеме проводимого реорганизационного мероприятия, дате проведения внеочередного общего собрания участников. Данную информацию Эмитент публикует в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

Решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении События досрочного погашения по подпункту Б) настоящего пункта Решения принимает единоличный исполнительный орган Эмитента.

Решение об увеличении уставного капитала путем переоформления Облигаций в объеме не меньшем, чем требуется для обеспечения минимального необходимого уровня достаточности базового капитала Эмитента, принимается общим собранием участников.

Эмитент размещает информацию о порядке, условиях и стоимости переоформления Облигаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в течении 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия решения о переоформлении Облигаций в доли участия в уставном капитале общим собранием участников.

Представление в регистрирующий орган документов на регистрацию изменений в устав, в случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем переоформления Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента, производится не позднее 30 рабочих дней с отчетной даты, на которую у Эмитента возникли обстоятельства, указанные в третьем абзаце п. 9.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций, но до даты начала фактического осуществления мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2 Федерального закона "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года".

Обязательство Эмитента считается исполненным с даты переоформления Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента при наличии документа, подтверждающего погашение Облигаций.

При наличии у Эмитента нескольких субординированных инструментов (в том числе нескольких выпусков субординированных облигационных займов) переоформление субординированных инструментов производится в сумме (количестве выпусков), позволяющей Эмитенту устранить обстоятельства, указанные в третьем абзаце п. 9.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций. Общее собрание участников Эмитента принимает решение об очередности переоформления субординированных инструментов (договоров и(или) выпусков) в доли участия в уставном капитале Эмитента.

Эмитент размещает информацию о регистрации изменений в устав, касающихся увеличения уставного капитала кредитной организации путем переоформления Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента, в течении 1 (Одного) дня с даты получения письменного уведомления Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

Начиная с даты публикации информации, указанной выше, владельцы Облигаций или их уполномоченные представители имеют право предъявить Облигации к переоформлению их в доли участия в уставном капитале Эмитента.

Для переоформления Облигации, владельцем которой является физическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на переоформление;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- копию паспорта владельца Облигации;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является владелец Облигации;
- пакет документов, необходимый для идентификации и регистрации владельца Облигации участником Эмитента, в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации и Банка России.

Для переоформления Облигации, владельцем которой является юридическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на переоформление;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является лицо, которое действует в соответствии с законодательством Российской Федерации или/и уставом от имени юридического лица без доверенности. При этом предъявитель Облигации представляет: устав, нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати организации юридического лица – владельца Облигации, документы, подтверждающие пребывание этого лица в должности;
- пакет документов, необходимый для идентификации и регистрации владельца Облигации участником Эмитента, в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации и Банка России.

При предъявлении Сертификата Облигации ответственный сотрудник Эмитента проверяет реквизиты Облигации, сверяет бланк Сертификата с образцом бланка Сертификата. Если Сертификат не вызывает сомнений в подлинности, а также Эмитент не располагает информацией о том, что данный Сертификат был утрачен его законным владельцем, и предъявителем предоставлены все необходимые документы, то ответственный сотрудник производит следующие действия:

- в верхней правой части лицевой стороны Сертификата Облигации ставит штамп «ПОГАШЕНО», перечеркивает лицевую сторону, ставит дату предъявления Сертификата к погашению и расписывается;
- возвращает предъявителю паспорт и акт приема-передачи;
- передает информацию о предъявленной Облигации сотруднику, ответственному за внесение изменений в реестр участников Эмитента и устав Эмитента.

Стоимость доли участия в которую будет переоформлена Облигация будет равна сумме номинальной стоимости Облигации и процентного (купонного) дохода, накопленного на Дату переоформления Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

### **Порядок досрочного погашения Облигаций при наступлении События досрочного погашения по подпункту В) настоящего пункта Решения о выпуске Облигаций.**

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигации без согласования с Банком России в случае получения письменного отказа территориального учреждения Банка России в подтверждении соответствия условий настоящего выпуска Облигаций требованиям Положения Центрального банка Российской Федерации «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 г. N 395-П, а также получения письменного отказа (несогласия) территориального учреждения Банка России на включение привлекаемых денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала после государственной регистрации отчета об итогах выпуска и фактического поступления денежных средств Кредитной организации-эмитенту.

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом кредитной организации – эмитента. Информация о порядке, условиях и стоимости досрочного погашения

публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в срок не позднее 2(Двух) рабочих дней с момента принятия этого решения.

Сообщение о дате досрочного погашения Облигаций публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в срок не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Дата досрочного погашения:

Датой досрочного погашения Облигаций является дата, определенная решением уполномоченного органа управления Эмитента и наступающая не ранее, чем 15 (Пятнадцатый) день с даты раскрытия информации о досрочном погашении в соответствии с порядком, указанным выше.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то досрочное погашение производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Владельцы Облигаций или их законные представители имеют право обратиться к Эмитенту для погашения, принадлежащих им Облигаций, начиная с даты досрочного погашения.

Погашение Облигации может быть произведено любому юридическому или физическому лицу – законному владельцу Облигации, или его законному представителю.

Для погашения Облигации, владельцем которой является физическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на погашение;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- копию паспорта владельца Облигации;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является владелец Облигации.

Для погашения Облигации, владельцем которой является юридическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на погашение;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является лицо, которое действует в соответствии с законодательством Российской Федерации или/и уставом от имени юридического лица без доверенности. При этом предъявитель Облигации представляет: устав, нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати организации юридического

лица – владельца Облигации, документы, подтверждающие пребывание этого лица в должности.

При предъявлении Сертификата Облигации ответственный сотрудник Эмитента проверяет реквизиты Облигации, сверяет бланк Сертификата с образцом бланка Сертификата. Если Сертификат не вызывает сомнений в подлинности, а также Эмитент не располагает информацией о том, что данный Сертификат был утрачен его законным владельцем, и предъявителем предоставлены все необходимые документы, то ответственный сотрудник производит следующие действия:

- в верхней правой части лицевой стороны Сертификата Облигации ставит штамп «ПОГАШЕНО», перечеркивает лицевую сторону Сертификата, ставит дату предъявления Сертификата к погашению и подписывается.
- возвращает предъявителю паспорт и акт приема-передачи;
- для выписки платежного документа на перечисление (выдачу) суммы по Облигации передает распоряжение в Бухгалтерию Эмитента.

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, а также владельцы Облигаций получают процентный (купонный) доход, накопленный на Дату досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций платеж производится:

- если владелец является юридическим лицом - в безналичной форме в рублях Российской Федерации на расчетный счет владельца, указанный в Заявлении на погашение;
- если владелец - физическое лицо:
  - o наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации из кассы Эмитента;
  - o в безналичной форме в рублях Российской Федерации на лицевой счет владельца, указанный в Заявлении на погашение.

Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению:

В случае получения письменного отказа территориального учреждения Банка России в подтверждении соответствия условий настоящего выпуска Облигаций требованиям Положения Центрального банка Российской Федерации «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 г. N 395-П, а также получения письменного отказа (несогласия) территориального учреждения Банка России на включение привлекаемых денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала после государственной регистрации отчета об итогах выпуска и фактического поступления денежных средств Кредитной организации-эмитенту Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций в любой день с даты получения такого отказа и до даты погашения Облигаций.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению:

Облигации могут быть досрочно погашены в срок, установленный в решении уполномоченного органа кредитной организации – эмитента.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.»

**Текст новой редакции:**

«Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента, в соответствии с положениями Решения о выпуске Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента (Председатель Правления).

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций выпуска по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. При этом накопленный купонный доход на дату досрочного погашения рассчитывается следующим образом:

$$\text{НКД} = C * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

C - размер процентной ставки купона, в процентах годовых;

j - порядковый номер текущего купонного периода 1-42;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T – дата досрочного погашения Облигаций или дата мены Облигаций в доли участия;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа).

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

При досрочном погашении Облигаций, за исключением случая мены Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента, платеж производится:

- если владелец является юридическим лицом - в безналичной форме в рублях Российской Федерации на расчетный счет владельца, указанный в Заявлении на погашение;
- если владелец - физическое лицо:
  - o наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации из кассы Эмитента;
  - o в безналичной форме в рублях Российской Федерации на лицевой счет владельца, указанный в Заявлении на погашение.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций.

В случае признания Банком России облигационного займа субординированным:

- Эмитент не вправе досрочно погасить настоящий выпуск или его часть, без согласования с Банком России, оформленного в письменном виде в произвольной форме;
- досрочное погашение настоящего выпуска по усмотрению Эмитента возможно не ранее чем, через 5 лет с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала Эмитента;
- настоящий выпуск гасится досрочно в случаемены субординированного облигационного займа в доли участия в уставном капитале Эмитента, при наступлении обстоятельств, указанных в абзацах 4 или 5 п. 9.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Таким образом, Облигации настоящего выпуска могут быть досрочно погашены при наступлении одного из следующих событий (далее по тексту – «Событие досрочного погашения»):

А) согласование уполномоченным структурным подразделением Банка России возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, осуществляемого не ранее чем, через 5 лет с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала Эмитента.

Дата наступления указанного события – дата получения Эмитентом в письменном виде согласования от уполномоченного структурного подразделения Банка России возможности досрочного погашения Облигаций.

Б) мена Облигаций в доли в уставном капитале Эмитента, при наступлении обстоятельств, указанных в абзацах 4 или 5 п. 9.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Дата наступления указанного события – дата размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в абзацах 4 или 5 п. 9.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

**Порядок досрочного погашения Облигаций при наступлении События досрочного погашения по подпункту А) настоящего пункта Решения о выпуске Облигаций.**

В случае наступления События досрочного погашения по подпункту А) настоящего пункта Решения о выпуске Облигаций Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в уполномоченное структурное подразделение Банка России.

В случае если уполномоченное структурное подразделение Банка России согласовало возможность досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган кредитной организации – эмитента принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения кредитной-организацией-эмитентом согласования уполномоченного структурного подразделения Банка России. Информация публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в срок не позднее 2(Двух) дней с момента принятия этого решения.

По истечении 5 лет, с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала Эмитента, уполномоченный орган кредитной организации – эмитента принимает решение о необходимости досрочного погашения Облигаций исходя из текущей рыночной ситуации и в соответствии с политикой управления ресурсами.

Сообщение о дате, стоимости и порядке досрочного погашения Облигаций публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в срок не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Дата досрочного погашения:

Датой досрочного погашения Облигаций является дата, определенная решением уполномоченного органа управления Эмитента и наступающая не ранее, чем 15 (Пятнадцатый) день с даты раскрытия информации о досрочном погашении в соответствии с порядком, указанным выше.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то досрочное погашение производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению:

В случае признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не ранее чем, через 5 лет с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала и до даты погашения Облигаций.

Срок, в течении которого Облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению:

Облигации могут быть досрочно погашены в сроки, установленные в решении о досрочном погашении Облигаций, принимаемом единоличным исполнительным органом Эмитента, но не ранее даты получения Эмитентом в письменном виде согласования от уполномоченного структурного подразделения Банка России возможности досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Владельцы Облигаций или их законные представители имеют право обратиться к Эмитенту для погашения, принадлежащих им Облигаций, начиная с даты досрочного погашения.

Погашение Облигации может быть произведено любому юридическому или физическому лицу – законному владельцу Облигации, или его законному представителю.

Для погашения Облигации, владельцем которой является физическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на погашение;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- копию паспорта владельца Облигации;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является владелец Облигации.

Для погашения Облигации, владельцем которой является юридическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на погашение;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;



- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является лицо, которое действует в соответствии с законодательством Российской Федерации или/и уставом от имени юридического лица без доверенности. При этом предъявитель Облигации представляет: устав, нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати организации юридического лица – владельца Облигации, документы, подтверждающие пребывание этого лица в должности.

При предъявлении Сертификата Облигации ответственный сотрудник Эмитента проверяет реквизиты Облигации, сверяет бланк Сертификата с образцом бланка Сертификата. Если Сертификат не вызывает сомнений в подлинности, а также Эмитент не располагает информацией о том, что данный Сертификат был утрачен его законным владельцем, и предъявителем предоставлены все необходимые документы, то ответственный сотрудник производит следующие действия:

- в верхней правой части лицевой стороны Сертификата Облигации ставит штамп «ПОГАШЕНО», перечеркивает лицевую сторону, ставит дату предъявления Сертификата к погашению и расписывается.
- возвращает предъявителю паспорт и акт приема-передачи;
- для выписки платежного документа на перечисление (выдачу) суммы по Облигации передает распоряжение в Бухгалтерию Эмитента.

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, а также владельцы Облигаций получают процентный (купонный) доход, накопленный на Дату досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций платеж производится:

- если владелец является юридическим лицом - в безналичной форме в рублях Российской Федерации на расчетный счет владельца, указанный в Заявлении на погашение;
- если владелец - физическое лицо:
  - наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации из кассы Эмитента;
  - в безналичной форме в рублях Российской Федерации на лицевой счет владельца, указанный в Заявлении на погашение.

#### **Порядок досрочного погашения Облигаций при наступлении События досрочного погашения по подпункту Б) настоящего пункта Решения о выпуске Облигаций.**

В срок не позднее 5 (Пятого) рабочего дня с отчетной даты, на которую у Эмитента возникли обстоятельства, указанные в абзацах 4 или 5 п. 9.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций, Эмитент обязан уведомить владельцев Облигаций и участников Эмитента о наступлении вышеуказанного обстоятельства, об объеме проводимой мены, дате проведения внеочередного общего собрания участников. Данную информацию Эмитент публикует в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

В случае реализации обстоятельств, указанных в абзацах 4 или 5 п. 9.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций Эмитент обязан принять решение о мене Облигаций в доли в уставном капитале, а также об увеличении уставного капитала.

Решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении События досрочного погашения по подпункту Б) настоящего пункта Решения принимает единоличный исполнительный орган Эмитента.

Решение об увеличении уставного капитала путем мены Облигаций в объеме не меньшем, чем требуется для обеспечения минимального необходимого уровня достаточности основного капитала (Н1.2) Эмитента, принимается общим собранием участников.

Эмитент размещает информацию о порядке, условиях и стоимости мены Облигаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в течении 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия решения о мене Облигаций в доли участия в уставном капитале общим собранием участников.

Представление в регистрирующий орган документов на регистрацию изменений в устав, в случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем мены Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента, производится в месячный срок с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в абзацах 4 или 5 п. 9.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций, но до даты начала фактического осуществления Банком России или Агентством по страхованию вкладов мер по финансированию кредитной организации в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", предусмотренных соответствующим планом участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

Обязательство Эмитента считается исполненным с даты мены Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента при наличии документа, подтверждающего погашение Облигаций.

При наличии у Эмитента нескольких субординированных инструментов, включаемых в состав источников дополнительного капитала, обязательства по субординированному инструменту прекращаются и (или) осуществляется мена в совокупной сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) кредитной организации реализовать Событие восстановления достаточности капитала, установленное в п.9.1 настоящего Решения о выпуске.

Эмитент размещает информацию о регистрации изменений в устав, касающихся увеличения уставного капитала кредитной организации путем мены Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента, в течении 1 (Одного) дня с даты получения письменного уведомления Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

Начиная с даты публикации информации, указанной выше, владельцы Облигаций или их уполномоченные представители имеют право предъявить Облигации к мене их в доли участия в уставном капитале Эмитента.

Для мены Облигации, владельцем которой является физическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на мену;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- копию паспорта владельца Облигации;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является владелец Облигации;
- пакет документов, необходимый для идентификации и регистрации владельца Облигации участником Эмитента, в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации и Банка России.

Для мены Облигации, владельцем которой является юридическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на мену;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является лицо, которое действует в соответствии с законодательством Российской Федерации или/и уставом от имени юридического лица без доверенности. При этом предъявитель Облигации представляет: устав, нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати организации юридического лица – владельца Облигации, документы, подтверждающие пребывание этого лица в должности;
- пакет документов, необходимый для идентификации и регистрации владельца Облигации участником Эмитента, в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации и Банка России.

При предъявлении Сертификата Облигации ответственный сотрудник Эмитента проверяет реквизиты Облигации, сверяет бланк Сертификата с образцом бланка Сертификата. Если Сертификат не вызывает сомнений в подлинности, а также Эмитент не располагает информацией о том, что данный Сертификат был утрачен его законным владельцем, и предъявителем предоставлены все необходимые документы, то ответственный сотрудник производит следующие действия:

- в верхней правой части лицевой стороны Сертификата Облигации ставит штамп «ПОГАШЕНО», перечеркивает лицевую сторону, ставит дату предъявления Сертификата к погашению и расписывается;
- возвращает предъявителю паспорт и акт приема-передачи;
- передает информацию о предъявленной Облигации сотруднику, ответственному за внесение изменений в реестр участников Эмитента и устав Эмитента.

Стоимость доли участия, на которую будет обменена Облигация, будет равна сумме номинальной стоимости Облигации и процентного (купонного) дохода, накопленного на Дату мены Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.»

## **5. Дополнить раздел 10 Решения о выпуске облигаций пунктом 10.4 в следующей редакции:**

**«10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.**

### **10.4.1. Прекращение обязательств по Облигациям.**

Обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу, при наступлении обстоятельств, указанных в абзацах 4 или 5 п. 9.1 настоящего Решения.

Обстоятельство, указанное в абзаце 4 п. 9.1 настоящего Решения, далее по тексту будет именоваться «Событие прекращения обязательств А». Обстоятельство, указанное в абзаце 5 п. 9.1 настоящего Решения, далее по тексту будет именоваться «Событие прекращения обязательств Б».

В случае убытков Эмитента, следствием которых является возникновение оснований, установленных в абзацах четвертом или пятом п. 9.1 настоящего Решения, указанные обязательства Эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента.

События, указанные в абзаце 1 настоящего подпункта, могут не наступить в случае, если уполномоченным органом управления Эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении обязательств по Облигациям настоящего выпуска. Уполномоченным органом управления Эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов может быть принято решение о полном либо частичном прекращении обязательства Эмитента по Облигациям настоящего выпуска только после прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, предоставленным или размещенным до Даты начала размещения Облигаций настоящего выпуска, определенной в соответствии с п. 7.2. настоящего Решения.

**Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б).**

Решение об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов принимает уполномоченный орган Эмитента с учетом следующего:

- при наличии у Эмитента нескольких субординированных инструментов, включаемых в состав источников дополнительного капитала, обязательства по субординированному инструменту прекращаются и (или) осуществляется мена в совокупной сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) кредитной организации реализовать Событие восстановления достаточности капитала, установленное в п.9.1 настоящего Решения о выпуске.

Информация о принятии решения уполномоченным органом Эмитента об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов раскрывается Эмитентом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия такого решения.

В Дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б и до 30-го

(Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении Событий прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер по финансированию Эмитента в соответствии с статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», предусмотренных соответствующим планом участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, наступают следующие последствия:

- обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до События восстановления достаточности капитала, указанного в п.9.1 настоящего Решения о выпуске.

В случае убытков Эмитента, следствием которых являются Событие прекращения обязательств А или Событие прекращения обязательств Б прекращение обязательств по Облигациям по выплате основного долга и невыплаченного дохода по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям возможно только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента с учетом условий, определенных в подпункте 10.4.1. настоящего Решения о выпуске.

#### **Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А.**

Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты События прекращения обязательств А в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

В случае наступления События прекращения обязательств А, Эмитент не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А обязан направить соответствующую информацию в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А Эмитент обязан также представить в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) информацию о совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения Триггера до уровня не ниже 2 процентов.

Кроме этого, Эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) по результатам проверки, представленной выше информации не позднее 14-го рабочего дня месяца,

следующего за месяцем, в течение которого возникло Событие прекращения обязательств А осуществляет размещение на официальном сайте Банка России следующей информации:

- о наступлении События прекращения обязательств А, о совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Эмитента, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения Триггера до уровня не ниже 2 процентов, информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций, а также прекращении обязательств (далее – информация Банка России о наступлении События прекращения обязательств А).

Сообщение о раскрытии Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты раскрытия Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

### **Порядок прекращения Эмитентом обязательств по Облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств А)**

После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А Эмитент обязан принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента.

Прекращение полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений Триггера до уровня не ниже 2 процентов.

### **Порядок и срок раскрытия информации Кредитной организацией - эмитентом о прекращении обязательств при наступлении События прекращения обязательств Б.**

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Эмитентом в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты События прекращения обязательств Б в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

Не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России о наступлении События прекращения обязательств Б, Эмитент обязан представить в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) информацию о совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Эмитента, а также о сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 183-И. Кроме

этого, Эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

### **Порядок прекращения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств Б)**

После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств Б Эмитент обязан принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента. Прекращение полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до События восстановления достаточности капитала, указанного в п.9.1 настоящего Решения о выпуске.

### **Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б)**

В случае наступления Событий прекращения обязательств, описанных в настоящем пункте Решения о выпуске, и не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение (с учетом положений п. 10.4.1. Решения о выпуске) о прекращении обязательств Эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для реализации События восстановления достаточности капитала, указанного в п.9.1 настоящего Решения о выпуске.

Одновременно уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение (с учетом положений п. 10.4.1. Решения о выпуске) о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска.

1) Если размер (сумма) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Презюмируется, что все обязательства Эмитента по данному субординированному облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

2) Если размер (сумма) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой

прекращаются, не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.

Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате, которой не прекращаются, рассчитывается как разность между

- совокупной величиной (суммой) обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств

и

- размером (суммой) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для реализации События восстановления достаточности капитала, указанного в п.9.1 настоящего Решения о выпуске.

Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разности на количество Облигаций выпуска. Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Порядок выплаты сумм по Облигациям определен в п. 8.2 настоящего Решения о выпуске.

Эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств Эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для реализации События восстановления достаточности капитала, указанного в п.9.1 настоящего Решения о выпуске, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств.

Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях – прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Частичное прекращение обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным обязательствам Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) раскрывается не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Указанная выше информация публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>



Информация о прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) раскрывается Эмитентом не позднее 2 (Двух) дней с соответствующей Даты прекращения обязательств по Облигациям.

Доходы, полученные Эмитентом в результате прекращения полностью либо частично обязательств по возврату номинальной стоимости Облигаций, по финансовым санкциям за неисполнение обязательств, а также по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу могут включаться в расчет базового капитала Эмитента без применения требования о наличии подтверждения аудиторской организации.

С даты наступления оснований, предусмотренных в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта, до даты вступления в силу условий о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, о прекращении полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу Эмитентом не осуществляются какие-либо выплаты по Облигациям.

Прекращение обязательств по Облигации отступным, зачетом (в том числе при переуступке требования), новацией, а также совершение действий, приводящих к несоответствию данного выпуска требованиям Положения Банка России от 04.07.2018 №646-П «Положение о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее по тексту – Положение 646-П), не допускаются.

**Порядок уведомления Эмитентом регистратора, осуществляющего ведение реестра именных облигаций, или депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификата облигаций, организаторов торговли о прекращении обязательств по облигациям данного выпуска.**

Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям не составляется. Облигации данного выпуска не являются облигациями с обязательным централизованным хранением. Облигации настоящего выпуска не являются облигациями, допущенными к обращению на организованных торгах.

#### **10.4.2. Прощение долга по облигациям.**

Возможность прощения долга по Облигациям выпуска условиями выпуска не предусматривается.»

### **6. Изменения вносятся в раздел 13 Решения о выпуске облигаций.**

#### **Текст изменяемой редакции:**

«Неисполнение эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, которая составляет менее 10 (Десяти) рабочих дней, составляет технический дефолт.

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске Облигаций.

Условиями настоящего выпуска участия лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, не предусмотрено. По обязательствам по Облигациям настоящего выпуска Эмитент отвечает самостоятельно.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске Облигаций, на срок более 10 рабочих дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ;

2) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске Облигаций, на срок более 10 рабочих дней или отказа от исполнения указанного обязательства - номинальную стоимость Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ;

3) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ.

Требование к кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование (заявление)» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом.

Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу кредитной организации-эмитента.

Требование (заявление) должно содержать:

- (а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- (б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- (в) В случае если владелец Облигации является физическим лицом, то указывается Ф.И.О. и паспортные данные владельца.

В случае если владельцем Облигации является юридическое лицо, то указываются полное фирменное наименование владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);

(г) В случае если владелец Облигации является физическим лицом, то указывается адрес регистрации и почтовый адрес владельца.

В случае если владельцем Облигации является юридическое лицо, то указывается место нахождения владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления)(в случае назначения такового);

(д) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии);

(е) указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;

(ж) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

(з) В случае если владелец хочет получить средства в безналичной форме, то указываются платежные реквизиты: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК).

В случае если владелец Облигаций хочет получить средства в наличной форме, то это должно быть отражено в Требовании.

К Требованию должны быть приложены следующие документы:

- Копия Сертификата;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от имени владельца Облигации.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 ГК РФ, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельцев Облигаций рассматривает такое Требование (заявление), и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования (заявления) перечисляет или выдает причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление).

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельцев Облигаций рассматривает такое Требование (заявление), и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования (заявления) перечисляет или выдает причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление).

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) по Облигациям и процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет или выдает причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом по выплате суммы основного долга и/или процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с выплатой основного долга (дефолта по выплате суммы основного долга и/или процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с выплатой основного долга), владельцы Облигаций

или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование по выплате суммы основного долга и/или процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с суммой основного долга, и проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате основной суммы долга и/или процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с суммой основного долга, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельцев Облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и перечисляет или выдает причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление), не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Требования.

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) рассматривает такое Требование (заявление) и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Облигациям, направивших Требование (заявление) о выплате суммы основного долга по Облигациям. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Облигациям не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованиями (заявлениями) о выплате суммы основного долга по Облигациям повторно. В случае получения уведомления Эмитента об удовлетворении Требования (заявления) Владелец осуществляет действия в соответствии с п. 10.2. настоящего Решения о выпуске, направленные на погашение Облигаций.

В случае если уполномоченное лицо кредитной организации-эмитента отказалось получить под роспись Требование (заявление) или заказное письмо с Требованием (заявлением) либо Требование (заявление), направленное по почтовому адресу кредитной организации-эмитента, не вручено в связи с отсутствием кредитной организации-эмитента по указанному адресу, либо отказа кредитной организации-эмитента удовлетворить Требование (заявление), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по выплате основной суммы долга по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием исполнить указанные обязательства в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного

самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.metallurgbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено.

Данное сообщение должно включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к кредитной организации – эмитенту, лицам, несущим солидарную и субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации – эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.»

#### **Текст новой редакции:**

«Информация не приводится в соответствии с тем, что пункт 13 Приложения 2 к Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации» утратил силу.»

### **7. Изменения вносятся в раздел 9, пункт 9.1 Приложения 1.3. к Решению о выпуске облигаций.**

#### **Текст изменяемой редакции:**

«Срок обращения Облигаций составляет 3822 (Три тысячи восемьсот двадцать два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Облигации допускаются к свободному обращению на внебиржевом рынке. Владельцами Облигаций могут выступать как физические, так и юридические лица. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций и действующего законодательства Российской Федерации.

В случае наступления одного из двух следующих обстоятельств:

- значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческим банком «Металлург» в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И от 03.12.2012 "Об обязательных нормативах банков" (далее по тексту - «Инструкция №139-И»), достигло уровня ниже 2 (Двух) процентов или
- Эмитентом от Агентства по страхованию вкладов получено уведомление о принятии в отношении нее решения о реализации согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской

системы в период до 31 декабря 2014 года", предусматривающего осуществление мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2 указанного Федерального закона,

наступают следующие последствия:

- производится реоформление Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента.

В срок не позднее 5 (Пятого) рабочего дня с отчетной даты, на которую у Эмитента возникли указанные выше основания, Эмитент обязан уведомить владельцев Облигаций и участников Эмитента о наступлении вышеуказанного события, об объеме проводимого реоформления, дате проведения внеочередного общего собрания участников. Данную информацию Эмитент публикует в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

Решение о реоформлении Облигаций в доли участия в уставном капитале, должно вступать в силу не позднее 30 рабочих дней с отчетной даты, на которую у Эмитента возникли основания, указанные выше, но до даты начала фактического осуществления мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2 Федерального закона "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года", и действует до устранения указанных оснований.

Реоформление Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента производится в соответствии с п. 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций.»

### **Текст новой редакции:**

«Срок обращения Облигаций составляет 3822 (Три тысячи восемьсот двадцать два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Облигации допускаются к свободному обращению на внебиржевом рынке. Владельцами Облигаций могут выступать как физические, так и юридические лица. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций и действующего законодательства Российской Федерации.

В случае наступления одного из двух следующих обстоятельств:

- значение Триггера, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или
- Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном статьей 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)",

наступают следующие последствия:

- обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу. В случае убытков Эмитента, следствием которых является возникновение оснований, установленных в абзацах четвертом или пятом настоящего подпункта, указанные обязательства Эмитента прекращаются после

использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков кредитной организации, и (или)

- производится мена Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента.

Триггер – норматив достаточности основного капитала (Н1.2), рассчитываемый Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 6 декабря 2017 года N 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией», а в случае получения Эмитентом статуса расчетной небанковской кредитной организации с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Эмитента в связи с изменением его статуса с банка с базовой лицензией на расчетную небанковскую кредитную организацию - норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0), рассчитываемый Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 26 апреля 2006 года N 129-И «О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»

В срок не позднее 5 (Пятого) рабочего дня с отчетной даты, на которую у Эмитента возникли указанные выше основания, Эмитент обязан уведомить владельцев Облигаций и участников Эмитента о наступлении вышеуказанного события, об объеме проводимой мены, дате проведения внеочередного общего собрания участников. Данную информацию Эмитент публикует в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

Условия для осуществления мены устанавливаются и применяются в соответствии с требованиями Положения 646-П и п. 10.3.3 Решения о выпуске Облигаций.

Обязательные условия о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, о прекращении полностью либо частично обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу должны вступить в силу не позднее 30 рабочих дней с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в абзацах 4 или 5 настоящего подпункта, но до даты начала фактического осуществления Банком России или Агентством по страхованию вкладов мер по финансированию кредитной организации в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», предусмотренных соответствующим планом участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

Обязательные условия, указанные выше в настоящем подпункте, действуют до События восстановления достаточности капитала.

Событием восстановления достаточности капитала:

- в случае если Эмитент имеет Базовую лицензию на осуществление банковских операций, Событием восстановления достаточности капитала является восстановление значения норматива достаточности основного капитала (Н1.2) до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка с базовой лицензией - достижение значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России от 6 декабря 2017 года N 183-И;
- в случае получения Эмитентом статуса расчетной небанковской кредитной организации, с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Эмитента в связи с изменением его статуса с банка с базовой лицензией на расчетную небанковскую кредитную организацию, Событием восстановления достаточности капитала является восстановление

значения норматива достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0) до уровня не ниже 2 процентов.

Доходы, полученные Эмитентом в результате прекращения полностью либо частично обязательств по возврату номинальной стоимости Облигаций, по финансовым санкциям за неисполнение обязательств, а также по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу могут включаться в расчет базового капитала Эмитента без применения требования о наличии подтверждения аудиторской организации.

При наличии у Эмитента нескольких субординированных инструментов, включаемых в состав источников дополнительного капитала, обязательства по субординированному инструменту прекращаются и (или) осуществляется мена в совокупной сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) кредитной организации реализовать Событие восстановления достаточности капитала.

С даты наступления оснований, предусмотренных в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта, до даты вступления в силу условий о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, о прекращении полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу Эмитентом не осуществляются какие-либо выплаты по Облигациям.»

**8. Изменения вносятся в наименование раздела 10 Приложения 1.3. к Решению о выпуске облигаций.**

**Текст изменяемой редакции:**

**«10. Сведения о порядке и условиях погашения (досрочного погашения) Облигаций.»**

**Текст новой редакции:**

**«10. Сведения о порядке погашения (досрочного погашения) Облигаций и прекращения обязательств по Облигациям.»**

**9. Изменения вносятся в наименование пункта 10.1 раздела 10 Приложения 1.3. к Решению о выпуске облигаций.**

**Текст изменяемой редакции:**

**«10.1. Форма погашения облигаций.»**

**Текст новой редакции:**

**«10.1. Погашение Облигаций.»**



## 10. Изменения вносятся в раздел 10, пункт 10.3, подпункт 10.3.3. Приложения 1.3. к Решению о выпуске облигаций.

### Текст изменяемой редакции:

«Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, в соответствии с положениями Решения о выпуске Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента (Председатель Правления).

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций выпуска по усмотрению кредитной организации - эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. При этом накопленный купонный доход на дату досрочного погашения рассчитывается следующим образом:

$$\text{НКД} = C * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

C - размер процентной ставки купона, в процентах годовых;

j - порядковый номер текущего купонного периода 1-42;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T – дата досрочного погашения Облигаций или дата переоформления Облигаций в доли участия;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

При досрочном погашении Облигаций, за исключением случая переоформления Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента, платеж производится:

- если владелец является юридическим лицом - в безналичной форме в рублях Российской Федерации на расчетный счет владельца, указанный в Заявлении на погашение;
- если владелец - физическое лицо:
  - o наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации из кассы Эмитента;
  - o в безналичной форме в рублях Российской Федерации на лицевой счет владельца, указанный в Заявлении на погашение.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций.

В случае признания Банком России в соответствии с порядком, определенным Положением Центрального банка Российской Федерации «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 г. N 395-П, облигационного займа субординированным:

- Эмитент не вправе досрочно погасить настоящий выпуск или его часть, без согласования с Банком России, оформленного в письменном виде в произвольной форме;
- досрочное погашение настоящего выпуска по усмотрению Эмитента возможно не ранее чем, через 5 лет с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала Эмитента;
- настоящий выпуск гасится досрочно в случае переоформления субординированного облигационного займа в доли участия в уставном капитале Эмитента, при наступлении обстоятельств, указанных в абзаце 3 п. 9.1 настоящего Приложения к Сертификату.

Эмитент принимает решение о досрочном погашении Облигации без согласования с Банком России в случае получения письменного отказа территориального учреждения Банка России в подтверждении соответствия условий настоящего выпуска Облигаций требованиям Положения Центрального банка Российской Федерации «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 г. N 395-П, а также получения письменного отказа (несогласия) территориального учреждения Банка России на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения Облигаций настоящего выпуска, в состав источников дополнительного капитала после государственной регистрации отчета об итогах выпуска и фактического поступления денежных средств Кредитной организации-эмитенту.

Таким образом, Облигации настоящего выпуска могут быть досрочно погашены при наступлении одного из следующих событий (далее по тексту – «Событие досрочного погашения»):

А) согласование территориальным учреждением Банка России возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, осуществляемого не ранее чем, через 5 лет с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала Эмитента.

Дата наступления указанного события – дата получения Эмитентом в письменном виде согласования от территориального учреждения Банка России возможности досрочного погашения Облигаций.

Б) переоформление Облигаций в доли в уставном капитале Эмитента, при наступлении обстоятельств, указанных в третьем абзаце п. 9.1 настоящего Приложения к Сертификату.

Дата наступления указанного события – дата получения Эмитентом в письменном виде согласования от территориального учреждения Банка России возможности досрочного погашения Облигаций.

В) отказ территориального учреждения Банка России в подтверждении соответствия условий настоящего выпуска Облигаций требованиям Положения Центрального банка Российской Федерации «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 г. N 395-П и несогласие территориального учреждения Банка России на включение привлекаемых денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала после

государственной регистрации отчета об итогах выпуска и фактического поступления денежных средств Кредитной организации-эмитенту.

Дата наступления указанного события – дата получения Эмитентом в письменном виде отказа территориального учреждения Банка России в подтверждении соответствия условий настоящего выпуска Облигаций требованиям Положения Центрального банка Российской Федерации «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 г. N 395-П, а также получения письменного отказа (несогласия) территориального учреждения Банка России на включение привлекаемых денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала после государственной регистрации отчета об итогах выпуска и фактического поступления денежных средств кредитной организации-эмитенту.

**Порядок досрочного погашения Облигаций при наступлении События досрочного погашения по подпункту А) настоящего пункта Приложения к Сертификату.**

В случае наступления События досрочного погашения по подпункту А) настоящего пункта Приложения к Сертификату Облигаций Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России.

В случае если территориальное учреждение Банка России согласовало возможность досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган кредитной организации – эмитента принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения Кредитной организацией-эмитентом согласования территориального органа Банка России. Информация публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в срок не позднее 2(Двух) дней с момента принятия этого решения.

По истечении 5 лет, с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала Эмитента, уполномоченный орган кредитной организации – эмитента принимает решение о необходимости досрочного погашения Облигаций исходя из текущей рыночной ситуации и в соответствии с политикой управления ресурсами.

Сообщение о дате, стоимости и порядке досрочного погашения Облигаций публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в срок не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Дата досрочного погашения:

Датой досрочного погашения Облигаций является дата, определенная решением уполномоченного органа управления Эмитента и наступающая не ранее, чем 15 (Пятнадцатый) день с даты раскрытия информации о досрочном погашении в соответствии с порядком, указанным выше.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то досрочное погашение производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению:

В случае признания Банком России в соответствии с порядком, определенным Положением Центрального банка Российской Федерации «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 г. N 395-П настоящего облигационного займа субординированным, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не ранее чем, через 5 лет с даты включения субординированного

облигационного займа в состав источников дополнительного капитала и до даты погашения Облигаций.

Срок, в течении которого Облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению:

Облигации могут быть досрочно погашены в сроки, установленные в решении о досрочном погашении Облигаций, принимаемом единоличным исполнительным органом Эмитента, но не ранее даты получения Эмитентом в письменном виде согласования от территориального учреждения Банка России возможности досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Владельцы Облигаций или их законные представители имеют право обратиться к Эмитенту для погашения, принадлежащих им Облигаций, начиная с даты досрочного погашения.

Погашение Облигации может быть произведено любому юридическому или физическому лицу – законному владельцу Облигации, или его законному представителю.

Для погашения Облигации, владельцем которой является физическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на погашение;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- копию паспорта владельца Облигации;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является владелец Облигации.

Для погашения Облигации, владельцем которой является юридическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на погашение;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является лицо, которое действует в соответствии с законодательством Российской Федерации или/и уставом от имени юридического лица без доверенности. При этом предъявитель Облигации представляет: устав, нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати организации юридического лица – владельца Облигации, документы, подтверждающие пребывание этого лица в должности.

При предъявлении Сертификата Облигации ответственный сотрудник Эмитента проверяет реквизиты Облигации, сверяет бланк Сертификата с образцом бланка Сертификата. Если Сертификат не вызывает сомнений в подлинности, а также Эмитент не располагает информацией о том, что данный Сертификат был утрачен его законным владельцем, и предъявителем предоставлены все необходимые документы, то ответственный сотрудник производит следующие действия:

- в верхней правой части лицевой стороны Сертификата Облигации ставит штамп «ПОГАШЕНО», перечеркивает лицевую сторону, ставит дату предъявления Сертификата к погашению и расписывается.
- возвращает предъявителю паспорт и акт приема-передачи;
- для выписки платежного документа на перечисление (выдачу) суммы по Облигации передает распоряжение в Бухгалтерию Эмитента.

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, а также владельцы Облигаций получают процентный (купонный) доход, накопленный на Дату досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций платеж производится:

- если владелец является юридическим лицом - в безналичной форме в рублях Российской Федерации на расчетный счет владельца, указанный в Заявлении на погашение;
- если владелец - физическое лицо:
  - наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации из кассы Эмитента;
  - в безналичной форме в рублях Российской Федерации на лицевой счет владельца, указанный в Заявлении на погашение.

### **Порядок досрочного погашения Облигаций при наступлении События досрочного погашения по подпункту Б) настоящего пункта Приложения к Сертификату.**

В срок не позднее 5 (Пятого) рабочего дня с отчетной даты, на которую у Эмитента возникли обстоятельства, указанные в третьем абзаце п. 9.1 настоящего Приложения к Сертификату Облигаций, Эмитент обязан уведомить владельцев Облигаций и участников Эмитента о наступлении вышеуказанного обстоятельства, об объеме проводимого переоформления, дате проведения внеочередного общего собрания участников. Данную информацию Эмитент публикует в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

Решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении События досрочного погашения по подпункту Б) настоящего пункта Приложения к Сертификату принимает единоличный исполнительный орган Эмитента.

Решение об увеличении уставного капитала путем переоформления Облигаций в объеме не меньшем, чем требуется для обеспечения минимального необходимого уровня достаточности базового капитала Эмитента, принимается общим собранием участников.

Эмитент размещает информацию о порядке, условиях и стоимости переоформления Облигаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в течении 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия решения о переоформлении Облигаций в доли участия в уставном капитале общим собранием участников.

Представление в регистрирующий орган документов на регистрацию изменений в устав, в случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем переоформления Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента, производится не позднее 30 рабочих дней с отчетной даты, на которую у Эмитента возникли обстоятельства, указанные в третьем абзаце п. 9.1 настоящего Приложения к Сертификату Облигаций, но до даты начала фактического осуществления мер в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 2 Федерального закона "О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года".

Обязательство Эмитента считается исполненным с даты переоформления Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента при наличии документа, подтверждающего погашение Облигаций.

При наличии у Эмитента нескольких субординированных инструментов (в том числе нескольких выпусков субординированных облигационных займов) переоформление субординированных инструментов производится в сумме (количестве выпусков), позволяющей Эмитенту устранить обстоятельства, указанные в третьем абзаце п. 9.1 настоящего Приложения к Сертификату Облигаций. Общее собрание участников Эмитента принимает решение об очередности переоформления субординированных инструментов (договоров и(или) выпусков) в доли участия в уставном капитале Эмитента.

Эмитент размещает информацию о регистрации изменений в устав, касающихся увеличения уставного капитала кредитной организации путем переоформления Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента, в течении 1 (Одного) дня с даты получения письменного уведомления Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

Начиная с даты публикации информации, указанной выше, владельцы Облигаций или их уполномоченные представители имеют право предъявить Облигации к переоформлению их в доли участия в уставном капитале Эмитента.

Для переоформления Облигации, владельцем которой является физическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на переоформление;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- копию паспорта владельца Облигации;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является владелец Облигации;
- пакет документов, необходимый для идентификации и регистрации владельца Облигации участником Эмитента, в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации и Банка России.

Для переоформления Облигации, владельцем которой является юридическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на переоформление;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является лицо, которое действует в соответствии с законодательством Российской Федерации или/и уставом от имени юридического лица без доверенности. При этом предъявитель Облигации представляет: устав, нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати организации юридического лица – владельца Облигации, документы, подтверждающие пребывание этого лица в должности;
- пакет документов, необходимый для идентификации и регистрации владельца Облигации участником Эмитента, в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации и Банка России.

При предъявлении Сертификата Облигации ответственный сотрудник Эмитента проверяет реквизиты Облигации, сверяет бланк Сертификата с образцом бланка Сертификата. Если Сертификат не вызывает сомнений в подлинности, а также Эмитент не располагает информацией о

том, что данный Сертификат был утрачен его законным владельцем, и предъявителем предоставлены все необходимые документы, то ответственный сотрудник производит следующие действия:

- в верхней правой части лицевой стороны Сертификата Облигации ставит штамп «ПОГАШЕНО», перечеркивает лицевую сторону, ставит дату предъявления Сертификата к погашению и расписывается;
- возвращает предъявителю паспорт и акт приема-передачи;
- передает информацию о предъявленной Облигации сотруднику, ответственному за внесение изменений в реестр участников Эмитента и устав Эмитента.

Стоимость доли участия в которую будет переоформлена Облигация будет равна сумме номинальной стоимости Облигации и процентного (купонного) дохода, накопленного на Дату переоформления Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

### **Порядок досрочного погашения Облигаций при наступлении События досрочного погашения по подпункту В) настоящего пункта Приложения к Сертификату Облигаций.**

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигации без согласования с Банком России в случае получения письменного отказа территориального учреждения Банка России в подтверждении соответствия условий настоящего выпуска Облигаций требованиям Положения Центрального банка Российской Федерации «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 г. N 395-П, а также получения письменного отказа (несогласия) территориального учреждения Банка России на включение привлекаемых денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала после государственной регистрации отчета об итогах выпуска и фактического поступления денежных средств Кредитной организации-эмитенту.

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается уполномоченным органом кредитной организации – эмитента. Информация о порядке, условиях и стоимости досрочного погашения публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в срок не позднее 2(Двух) рабочих дней с момента принятия этого решения.

Сообщение о дате досрочного погашения Облигаций публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в срок не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Дата досрочного погашения:

Датой досрочного погашения Облигаций является дата, определенная решением уполномоченного органа управления Эмитента и наступающая не ранее, чем 15 (Пятнадцатый) день с даты раскрытия информации о досрочном погашении в соответствии с порядком, указанным выше.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то досрочное погашение производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Владельцы Облигаций или их законные представители имеют право обратиться к Эмитенту для погашения, принадлежащих им Облигаций, начиная с даты досрочного погашения.

Погашение Облигации может быть произведено любому юридическому или физическому лицу – законному владельцу Облигации, или его законному представителю.

Для погашения Облигации, владельцем которой является физическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на погашение;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- копию паспорта владельца Облигации;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является владелец Облигации.

Для погашения Облигации, владельцем которой является юридическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на погашение;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является лицо, которое действует в соответствии с законодательством Российской Федерации или/и уставом от имени юридического лица без доверенности. При этом предъявитель Облигации представляет: устав, нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати организации юридического лица – владельца Облигации, документы, подтверждающие пребывание этого лица в должности.

При предъявлении Сертификата Облигации ответственный сотрудник Эмитента проверяет реквизиты Облигации, сверяет бланк Сертификата с образцом бланка Сертификата. Если Сертификат не вызывает сомнений в подлинности, а также Эмитент не располагает информацией о том, что данный Сертификат был утрачен его законным владельцем, и предъявителем предоставлены все необходимые документы, то ответственный сотрудник производит следующие действия:

- в верхней правой части лицевой стороны Сертификата Облигации ставит штамп «ПОГАШЕНО», перечеркивает лицевую сторону Сертификата, ставит дату предъявления Сертификата к погашению и расписывается.
- возвращает предъявителю паспорт и акт приема-передачи;
- для выписки платежного документа на перечисление (выдачу) суммы по Облигации передает распоряжение в Бухгалтерию Эмитента.

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, а также владельцы Облигаций получают процентный (купонный) доход, накопленный на Дату досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций платеж производится:



- если владелец является юридическим лицом - в безналичной форме в рублях Российской Федерации на расчетный счет владельца, указанный в Заявлении на погашение;
- если владелец - физическое лицо:
  - наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации из кассы Эмитента;
  - в безналичной форме в рублях Российской Федерации на лицевой счет владельца, указанный в Заявлении на погашение.

Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению:

В случае получения письменного отказа территориального учреждения Банка России в подтверждении соответствия условий настоящего выпуска Облигаций требованиям Положения Центрального банка Российской Федерации «Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» от 28 декабря 2012 г. N 395-П, а также получения письменного отказа (несогласия) территориального учреждения Банка России на включение привлекаемых денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала после государственной регистрации отчета об итогах выпуска и фактического поступления денежных средств Кредитной организации-эмитенту Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций в любой день с даты получения такого отказа и до даты погашения Облигаций.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению:

Облигации могут быть досрочно погашены в срок, установленный в решении уполномоченного органа кредитной организации – эмитента.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.»

### **Текст новой редакции:**

«Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента, в соответствии с положениями Решения о выпуске Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.

Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента (Председатель Правления).

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций выпуска по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций. При этом накопленный купонный доход на дату досрочного погашения рассчитывается следующим образом:

$$\text{НКД} = C * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

C - размер процентной ставки купона, в процентах годовых;

j - порядковый номер текущего купонного периода 1-42;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

T – дата досрочного погашения Облигаций или дата мены Облигаций в доли участия;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения).

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа).

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

При досрочном погашении Облигаций, за исключением случая мены Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента, платеж производится:

- если владелец является юридическим лицом - в безналичной форме в рублях Российской Федерации на расчетный счет владельца, указанный в Заявлении на погашение;
- если владелец - физическое лицо:
  - o наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации из кассы Эмитента;
  - o в безналичной форме в рублях Российской Федерации на лицевой счет владельца, указанный в Заявлении на погашение.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций.

В случае признания Банком России облигационного займа субординированным:

- Эмитент не вправе досрочно погасить настоящий выпуск или его часть, без согласования с Банком России, оформленного в письменном виде в произвольной форме;
- досрочное погашение настоящего выпуска по усмотрению Эмитента возможно не ранее чем, через 5 лет с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала Эмитента;
- настоящий выпуск гасится досрочно в случае мены субординированного облигационного займа в доли участия в уставном капитале Эмитента, при наступлении обстоятельств, указанных в абзацах 4 или 5 п. 9.1 настоящего Приложения к Сертификату о выпуске Облигаций.

Таким образом, Облигации настоящего выпуска могут быть досрочно погашены при наступлении одного из следующих событий (далее по тексту – «Событие досрочного погашения»):

А) согласование уполномоченным структурным подразделением Банка России возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, осуществляемого не ранее чем, через 5 лет с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала Эмитента.

Дата наступления указанного события – дата получения Эмитентом в письменном виде согласования от уполномоченного структурного подразделения Банка России возможности досрочного погашения Облигаций.

Б) мена Облигаций в доли в уставном капитале Эмитента, при наступлении обстоятельств, указанных в абзацах 4 или 5 п. 9.1 настоящего Приложения к Сертификату.

Дата наступления указанного события – дата размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в абзацах 4 или 5 п. 9.1 Приложения к Сертификату.

**Порядок досрочного погашения Облигаций при наступлении События досрочного погашения по подпункту А) настоящего пункта Приложения к Сертификату.**

В случае наступления События досрочного погашения по подпункту А) настоящего пункта Приложения к Сертификату Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в уполномоченное структурное подразделение Банка России.

В случае если уполномоченное структурное подразделение Банка России согласовало возможность досрочного погашения Облигаций, уполномоченный орган кредитной организации – эмитента принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения кредитной-организацией-эмитентом согласования уполномоченного структурного подразделения Банка России. Информация публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в срок не позднее 2(Двух) дней с момента принятия этого решения.

По истечении 5 лет, с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала Эмитента, уполномоченный орган кредитной организации – эмитента принимает решение о необходимости досрочного погашения Облигаций исходя из текущей рыночной ситуации и в соответствии с политикой управления ресурсами.

Сообщение о дате, стоимости и порядке досрочного погашения Облигаций публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в срок не позднее, чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Дата досрочного погашения:

Датой досрочного погашения Облигаций является дата, определенная решением уполномоченного органа управления Эмитента и наступающая не ранее, чем 15 (Пятнадцатый) день с даты раскрытия информации о досрочном погашении в соответствии с порядком, указанным выше.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то досрочное погашение производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией – эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по ее усмотрению:

В случае признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не ранее чем, через 5 лет с даты включения субординированного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала и до даты погашения Облигаций.

Срок, в течении которого Облигации могут быть досрочно погашены кредитной организацией – эмитентом по ее усмотрению:

Облигации могут быть досрочно погашены в сроки, установленные в решении о досрочном погашении Облигаций, принимаемом единоличным исполнительным органом Эмитента, но не ранее даты получения Эмитентом в письменном виде согласования от уполномоченного структурного подразделения Банка России возможности досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Владельцы Облигаций или их законные представители имеют право обратиться к Эмитенту для погашения, принадлежащих им Облигаций, начиная с даты досрочного погашения.

Погашение Облигации может быть произведено любому юридическому или физическому лицу – законному владельцу Облигации, или его законному представителю.

Для погашения Облигации, владельцем которой является физическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на погашение;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- копию паспорта владельца Облигации;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является владелец Облигации.

Для погашения Облигации, владельцем которой является юридическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на погашение;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является лицо, которое действует в соответствии с законодательством Российской Федерации или/и уставом от имени юридического лица без доверенности. При этом предъявитель Облигации представляет: устав, нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати организации юридического лица – владельца Облигации, документы, подтверждающие пребывание этого лица в должности.

При предъявлении Сертификата Облигации ответственный сотрудник Эмитента проверяет реквизиты Облигации, сверяет бланк Сертификата с образцом бланка Сертификата. Если Сертификат не вызывает сомнений в подлинности, а также Эмитент не располагает информацией о том, что данный Сертификат был утрачен его законным владельцем, и предъявителем предоставлены все необходимые документы, то ответственный сотрудник производит следующие действия:

- в верхней правой части лицевой стороны Сертификата Облигации ставит штамп «ПОГАШЕНО», перечеркивает лицевую сторону, ставит дату предъявления Сертификата к погашению и расписывается.
- возвращает предъявителю паспорт и акт приема-передачи;

- для выписки платежного документа на перечисление (выдачу) суммы по Облигации передает распоряжение в Бухгалтерию Эмитента.

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, а также владельцы Облигаций получают процентный (купонный) доход, накопленный на Дату досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций платеж производится:

- если владелец является юридическим лицом - в безналичной форме в рублях Российской Федерации на расчетный счет владельца, указанный в Заявлении на погашение;
- если владелец - физическое лицо:
  - наличными денежными средствами в рублях Российской Федерации из кассы Эмитента;
  - в безналичной форме в рублях Российской Федерации на лицевой счет владельца, указанный в Заявлении на погашение.

### **Порядок досрочного погашения Облигаций при наступлении События досрочного погашения по подпункту Б) настоящего пункта Приложения к Сертификату.**

В срок не позднее 5 (Пятого) рабочего дня с отчетной даты, на которую у Эмитента возникли обстоятельства, указанные в абзацах 4 или 5 п. 9.1 настоящего Приложения к Сертификату, Эмитент обязан уведомить владельцев Облигаций и участников Эмитента о наступлении вышеуказанного обстоятельства, об объеме проводимой мены, дате проведения внеочередного общего собрания участников. Данную информацию Эмитент публикует в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

В случае реализации обстоятельств, указанных в абзацах 4 или 5 п. 9.1 настоящего Приложения к Сертификату Эмитент обязан принять решение о мене Облигаций в доли в уставном капитале, а также об увеличении уставного капитала.

Решение о досрочном погашении Облигаций при наступлении События досрочного погашения по подпункту Б) настоящего пункта Приложения к Сертификату принимает единоличный исполнительный орган Эмитента.

Решение об увеличении уставного капитала путем мены Облигаций в объеме не меньшем, чем требуется для обеспечения минимального необходимого уровня достаточности основного капитала (Н1.2) Эмитента, принимается общим собранием участников.

Эмитент размещает информацию о порядке, условиях и стоимости мены Облигаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в течении 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия решения о мене Облигаций в доли участия в уставном капитале общим собранием участников.

Представление в регистрирующий орган документов на регистрацию изменений в устав, в случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем мены Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента, производится в месячный срок с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении оснований, указанных в абзацах 4 или 5 п. 9.1 настоящего Приложения к Сертификату, но до даты начала фактического осуществления Банком России или Агентством по страхованию вкладов мер по финансированию кредитной организации в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", предусмотренных соответствующим планом участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

Обязательство Эмитента считается исполненным с даты мены Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента при наличии документа, подтверждающего погашение Облигаций.

При наличии у Эмитента нескольких субординированных инструментов, включаемых в состав источников дополнительного капитала, обязательства по субординированному инструменту прекращаются и (или) осуществляется мена в совокупной сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) кредитной организации реализовать Событие восстановления достаточности капитала, установленное в п.9.1 настоящего Приложения к Сертификату.

Эмитент размещает информацию о регистрации изменений в устав, касающихся увеличения уставного капитала кредитной организации путем мены Облигаций в доли участия в уставном капитале Эмитента, в течении 1 (Одного) дня с даты получения письменного уведомления Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

Начиная с даты публикации информации, указанной выше, владельцы Облигаций или их уполномоченные представители имеют право предъявить Облигации к мене их в доли участия в уставном капитале Эмитента.

Для мены Облигации, владельцем которой является физическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на мену;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- копию паспорта владельца Облигации;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является владелец Облигации;
- пакет документов, необходимый для идентификации и регистрации владельца Облигации участником Эмитента, в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации и Банка России.

Для мены Облигации, владельцем которой является юридическое лицо, предъявителю необходимо представить следующие документы:

- Сертификат Облигации;
- Заявление на мену;
- акт приема-передачи в двух экземплярах;
- паспорт предъявителя;
- доверенность (доверенность должна быть заверена нотариально), выданную предъявителю на предъявление и погашение Облигации. Доверенность не требуется, если предъявителем Сертификата Облигации является лицо, которое действует в соответствии с законодательством Российской Федерации или/и уставом от имени юридического лица без доверенности. При этом предъявитель Облигации представляет: устав, нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати организации юридического лица – владельца Облигации, документы, подтверждающие пребывание этого лица в должности;
- пакет документов, необходимый для идентификации и регистрации владельца Облигации участником Эмитента, в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации и Банка России.

При предъявлении Сертификата Облигации ответственный сотрудник Эмитента проверяет реквизиты Облигации, сверяет бланк Сертификата с образцом бланка Сертификата. Если Сертификат не вызывает сомнений в подлинности, а также Эмитент не располагает информацией о том, что данный Сертификат был утрачен его законным владельцем, и предъявителем

предоставлены все необходимые документы, то ответственный сотрудник производит следующие действия:

- в верхней правой части лицевой стороны Сертификата Облигации ставит штамп «ПОГАШЕНО», перечеркивает лицевую сторону, ставит дату предъявления Сертификата к погашению и расписывается;
- возвращает предъявителю паспорт и акт приема-передачи;
- передает информацию о предъявленной Облигации сотруднику, ответственному за внесение изменений в реестр участников Эмитента и устав Эмитента.

Стоимость доли участия, на которую будет обменена Облигация, будет равна сумме номинальной стоимости Облигации и процентного (купонного) дохода, накопленного на Дату мены Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.»

#### **11. Дополнить раздел 10 Приложения 1.3. к Решению о выпуске облигаций пунктом 10.4 в следующей редакции:**

**«10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.**

##### **10.4.1. Прекращение обязательств по Облигациям.**

Обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу, при наступлении обстоятельств, указанных в абзацах 4 или 5 п. 9.1 настоящего Приложения к Сертификату.

Обстоятельство, указанное в абзаце 4 п. 9.1 настоящего Приложения к Сертификату, далее по тексту будет именоваться «Событие прекращения обязательств А». Обстоятельство, указанное в абзаце 5 п. 9.1 настоящего Приложения к Сертификату, далее по тексту будет именоваться «Событие прекращения обязательств Б».

В случае убытков Эмитента, следствием которых является возникновение оснований, установленных в абзацах четвертом или пятом п. 9.1 настоящего Приложения к Сертификату, указанные обязательства Эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента.

События, указанные в абзаце 1 настоящего подпункта, могут не наступить в случае, если уполномоченным органом управления Эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении обязательств по Облигациям настоящего выпуска. Уполномоченным органом управления Эмитента в рамках

принятия решения об очередности прекращения обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов может быть принято решение о полном либо частичном прекращении обязательства Эмитента по Облигациям настоящего выпуска только после прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, предоставленным или размещенным до Даты начала размещения Облигаций настоящего выпуска, определенной в соответствии с п. 7.2. настоящего Приложения к Сертификату.

**Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б).**

Решение об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов принимает уполномоченный орган Эмитента с учетом следующего:

- при наличии у Эмитента нескольких субординированных инструментов, включаемых в состав источников дополнительного капитала, обязательства по субординированному инструменту прекращаются и (или) осуществляется мена в совокупной сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) кредитной организации реализовать Событие восстановления достаточности капитала, установленное в п.9.1 настоящего Приложения к Сертификату.

Информация о принятии решения уполномоченным органом Эмитента об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов раскрывается Эмитентом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия такого решения.

В Дату прекращения обязательств, которой является 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, или дата, совпадающая с Датой погашения Облигаций, если она наступает в течение периода времени с даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б и до 30-го (Тридцатого) рабочего дня с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о возникновении Событий прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер по финансированию Эмитента в соответствии с статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», предусмотренных соответствующим планом участия Банка России или Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, наступают следующие последствия:

- обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства Кредитной организации – эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до События восстановления достаточности капитала, указанного в п.9.1 настоящего Приложения к Сертификату.

В случае убытков Эмитента, следствием которых являются Событие прекращения обязательств А или Событие прекращения обязательств Б прекращение обязательств по Облигациям по выплате



основного долга и невыплаченного дохода по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям возможно только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента с учетом условий, определенных в подпункте 10.4.1. настоящего Приложения к Сертификату.

#### **Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А.**

Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты События прекращения обязательств А в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

В случае наступления События прекращения обязательств А, Эмитент не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А обязан направить соответствующую информацию в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России).

Не позднее третьего рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А Эмитент обязан также представить в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) информацию о совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Кредитной организации - эмитента, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения Триггера до уровня не ниже 2 процентов.

Кроме этого, Эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) по результатам проверки, представленной выше информации не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло Событие прекращения обязательств А осуществляет размещение на официальном сайте Банка России следующей информации:

- о наступлении События прекращения обязательств А, о совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Эмитента, а также информацию о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения Триггера до уровня не ниже 2 процентов, информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций, а также прекращении обязательств (далее – информация Банка России о наступлении События прекращения обязательств А).

Сообщение о раскрытии Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты раскрытия Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

#### **Порядок прекращения Эмитентом обязательств по Облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств А)**

После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А Эмитент обязан принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента.

Прекращение полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, возмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до восстановления значений Триггера до уровня не ниже 2 процентов.

#### **Порядок и срок раскрытия информации Кредитной организацией - эмитентом о прекращении обязательств при наступлении События прекращения обязательств Б.**

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Эмитентом в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты События прекращения обязательств Б в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>.

Не позднее третьего рабочего дня с даты раскрытия информации Банка России о наступлении События прекращения обязательств Б, Эмитент обязан представить в Банк России (уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России) информацию о совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним, а также совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Эмитента, а также о сумме, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 183-И. Кроме этого, Эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

#### **Порядок прекращения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям данного выпуска (для События прекращения обязательств Б)**

После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств Б Эмитент обязан принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента. Прекращение полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, возмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу только после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента в 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или АСВ мер в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и действует до События восстановления достаточности капитала, указанного в п.9.1 настоящего Приложения к Сертификату.

#### **Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой облигации выпуска (для События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б)**

В случае наступления Событий прекращения обязательств, описанных в настоящем пункте Решения о выпуске, и не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до Даты прекращения обязательств, уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение (с учетом положений п. 10.4.1. Приложения к Сертификату) о прекращении обязательств Эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для реализации События восстановления достаточности капитала, указанного в п.9.1 настоящего Приложения к Сертификату.

Одновременно уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение (с учетом положений п. 10.4.1. Приложения к Сертификату) о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска.

1) Если размер (сумма) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Эмитента по выплате суммы начисленных процентов по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Презюмируется, что все обязательства Эмитента по данному субординированному облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

2) Если размер (сумма) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Банка по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.

Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате, которой не прекращаются, рассчитывается как разность между

- совокупной величиной (суммой) обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств

и

- размером (суммой) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для реализации События восстановления достаточности капитала, указанного в п.9.1 настоящего Приложения к Сертификату.

Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разности на количество Облигаций выпуска. Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.

Порядок выплаты сумм по Облигациям определен в п. 8.2 настоящего Приложения к Сертификату.

Эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств Эмитента по данному субординированному облигационному займу в размере, необходимом для реализации События восстановления достаточности капитала, указанного в п.9.1 настоящего Приложения к Сертификату, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru> в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента (даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств.

Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях – прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

Частичное прекращение обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям выпуска и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска, а также очередности прекращения долга по Облигациям выпуска по отношению к иным субординированным обязательствам Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) раскрывается не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Указанная выше информация публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://www.metallurgbank.ru>

Информация о прекращении обязательств по Облигациям (в случае возникновения События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б) раскрывается Эмитентом не позднее 2 (Двух) дней с соответствующей Даты прекращения обязательств по Облигациям.

Доходы, полученные Эмитентом в результате прекращения полностью либо частично обязательств по возврату номинальной стоимости Облигаций, по финансовым санкциям за неисполнение обязательств, а также по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу могут включаться в расчет базового капитала Эмитента без применения требования о наличии подтверждения аудиторской организации.

С даты наступления оснований, предусмотренных в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта, до даты вступления в силу условий о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, о прекращении полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу Эмитентом не осуществляются какие-либо выплаты по Облигациям.

Прекращение обязательств по Облигации отступным, зачетом (в том числе при переуступке требования), новацией, а также совершение действий, приводящих к несоответствию данного выпуска требованиям Положения Банка России от 04.07.2018 №646-П «Положение о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее по тексту – Положение 646-П), не допускаются.

**Порядок уведомления Эмитентом регистратора, осуществляющего ведение реестра именных облигаций, или депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение**

## **сертификата облигаций, организаторов торговли о прекращении обязательств по облигациям данного выпуска.**

Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям не составляется. Облигации данного выпуска не являются облигациями с обязательным централизованным хранением. Облигации настоящего выпуска не являются облигациями, допущенными к обращению на организованных торгах.

### **10.4.2. Прощение долга по облигациям.**

Возможность прощения долга по Облигациям выпуска условиями выпуска не предусматривается.»

## **12. Изменения вносятся в раздел 13 Приложения 1.3. к Решению о выпуске облигаций.**

### **Текст изменяемой редакции:**

«Неисполнение эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, которая составляет менее 10 (Десяти) рабочих дней, составляет технический дефолт.

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске Облигаций.

Условиями настоящего выпуска участия лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, не предусмотрено. По обязательствам по Облигациям настоящего выпуска Эмитент отвечает самостоятельно.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске Облигаций, на срок более 10 рабочих дней или отказа от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ;

2) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске Облигаций, на срок более 10 рабочих дней или отказа от исполнения указанного обязательства - номинальную стоимость Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ;

3) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со ст. 395 и ст. 811 ГК РФ.

Требование к кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование (заявление)» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом.

Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу кредитной организации-эмитента.

Требование (заявление) должно содержать:

- (а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- (б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- (в) В случае если владелец Облигации является физическим лицом, то указывается Ф.И.О. и паспортные данные владельца.

В случае если владельцем Облигации является юридическое лицо, то указываются полное фирменное наименование владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);

(г) В случае если владелец Облигации является физическим лицом, то указывается адрес регистрации и почтовый адрес владельца.

В случае если владельцем Облигации является юридическое лицо, то указывается место нахождения владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления)(в случае назначения такового);

(д) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии);

(е) указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;

(ж) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;

(з) В случае если владелец хочет получить средства в безналичной форме, то указываются платежные реквизиты: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК).

В случае если владелец Облигаций хочет получить средства в наличной форме, то это должно быть отражено в Требовании.

К Требованию должны быть приложены следующие документы:

- Копия Сертификата;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от имени владельца Облигации.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 ГК РФ, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в

течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельцев Облигаций рассматривает такое Требование (заявление), и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования (заявления) перечисляет или выдает причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление).

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга по Облигациям кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму основного долга, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельцев Облигаций рассматривает такое Требование (заявление), и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования (заявления) перечисляет или выдает причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление).

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательства по выплате купонных выплат по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате очередного процента (купона) по Облигациям и процентов за несвоевременное выплату очередного процента (купона) по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация - эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет или выдает причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Требования.

В случае отказа от исполнения кредитной организацией - эмитентом по выплате суммы основного долга и/или процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с выплатой основного долга (дефолта по выплате суммы основного долга и/или процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с выплатой основного долга), владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование по выплате суммы основного долга и/или процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с суммой основного долга, и проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате основной суммы долга и/или процента (купона) по Облигациям, выплачиваемого одновременно с суммой основного долга, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельцев Облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и перечисляет или выдает причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование (заявление), не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Требования.

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) рассматривает такое Требование (заявление) и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Облигациям, направивших Требование (заявление) о выплате суммы основного долга по Облигациям. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Облигациям не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованиями (заявлениями) о выплате суммы основного долга по Облигациям повторно. В случае получения уведомления Эмитента об удовлетворении Требования (заявления) Владелец осуществляет действия в

соответствии с п. 10.2. настоящего Приложения к Сертификату, направленные на погашение Облигаций.

В случае если уполномоченное лицо кредитной организации-эмитента отказалось получить под роспись Требование (заявление) или заказное письмо с Требованием (заявлением) либо Требование (заявление), направленное по почтовому адресу кредитной организации-эмитента, не вручено в связи с отсутствием кредитной организации-эмитента по указанному адресу, либо отказа кредитной организации-эмитента удовлетворить Требование (заявление), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по выплате основной суммы долга по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием исполнить указанные обязательства в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации и/или купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.metallurgbank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено.

Данное сообщение должно включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к кредитной организации – эмитенту, лицам, несущим солидарную и субсидиарную ответственность по обязательствам кредитной организации – эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям на иное юридическое лицо не возлагал.»

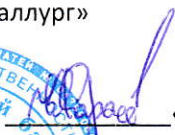


**Текст новой редакции:**

«Информация не приводится в соответствии с тем, что пункт 13 Приложения 2 к Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации» утратил силу.»

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 57 (Пятьдесят семь) листов.

Председатель Правления  
ООО КБ «Металлург»

Карасев Ю.А.  «07» февраля 2019 г.

