СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

**Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ООО «Экспобанк»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1027739504760** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7729065633** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **02998В** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601,** http://expobank.ru |
| 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **21 мая 2021 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание решения |
| 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:Принятие решения о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры.2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента 21.05.2021 (Приказ № Пр-01/21-178 от 21.05.2021). Содержание принятого решения: 1. Установить, что форма размещения облигаций неконвертируемых процентных бездокументарных с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии 02ВК, размещаемых по закрытой подписке, предназначенных для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска – 4-05-02998-B от 29.04.2021г. (далее по тексту - Облигации) осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной ООО «Экспобанк» (далее по тексту – Эмитент), в порядке и на условиях, предусмотренных Документом, содержащим условия размещения облигаций и Решением о выпуске ценных бумаг.
2. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение Предварительных договоров купли-продажи Облигаций, в соответствии с которыми потенциальные покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, начинается в 11:00 по московскому времени «24» мая 2021 года и заканчивается в 14:00 по московскому времени «04» июня 2021 года.
3. Утвердить текст приглашения потенциальным покупателям направлять оферты на заключение предварительных договоров купли-продажи облигаций, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (Приложение №1).
4. Утвердить текст оферты потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи Облигаций (Приложение №2).

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВПриглашение потенциальным покупателям направлять предложения (оферты) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель ООО «Экспобанк» (далее – Эмитент) обязуются заключить в дату начала размещения облигаций серии 02ВК основные договоры купли-продажи облигаций серии 02ВКВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО, КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы (Решение о выпуске ценных бумаг и Документ, содержащий условия размещения), размещенные на странице в сети Интернет по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601 (далее совместно «Эмиссионные документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Эмиссионными документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Эмиссионными документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Эмиссионными документами.НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ.НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.Эмитент настоящим не делает предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляет действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Эмиссионные документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Эмиссионным документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Эмиссионные документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг.ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.Настоящим уведомляем получателя информации, что в рамках подготовки настоящей информации Эмитент не выступает в роли инвестиционного советника и не оказывает услуги по инвестиционному консультированию по смыслу статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и/или иные какие-либо подобные услуги. Настоящая информация подготовлена и предоставляется обезличено для определенной категории и/или для всех клиентов, потенциальных клиентов и контрагентов Эмитента.Любое лицо, ознакомляющееся с настоящей информацией, не должно воспринимать её как адресованную именно ему индивидуальную инвестиционную рекомендацию по приобретению ценных бумаг и должно учитывать, что:- в рамках подготовки данной информации Эмитент не представляет каких-либо консультаций, рекомендаций, советов или анализа в отношении каких-либо ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Эмитент не анализировал инвестиционный профиль получателя информации, не учитывал личные предпочтения и ожидания получателя информации по уровню риска и/или доходности и, таким образом, данная информация не является индивидуальной инвестиционной консультацией или рекомендацией, а представляет собой универсальные для всех лиц сведения;- Эмитент включен Банком России в единый реестр инвестиционных советников, при этом Эмитент вправе предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации только на основании отдельного заключенного с клиентом договора об инвестиционном консультировании в соответствии со ст. 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».Настоящий документ не является предложением или побуждением к совершению операций на финансовых рынках или предложением о покупке или продаже, запросом на предложение о покупке или продаже, или приобретении иным способом, или рекомендацией к таковому приобретению или продаже каких-либо ценных бумаг или иных финансовых инструментов.Настоящий документ может содержать информацию прогнозного характера. Все включенные в настоящий документ заявления, включая заявления, относящиеся к расчётам по предположительной прибыли/результатам, финансовому положению, бизнес-стратегии или финансовым решениям и целям по будущим операциям являются исключительно прогнозными заявлениями.Эмитент не дает никаких заявлений или заверений относительно того, что какие-либо результаты / прибыль, в случае использования получателем информации, указанной в настоящем документе, будут достигнуты или, что все возможные условия, связанные с достижением такой прибыли, были учтены или указаны. Эмитент, его дочерние общества и/или аффилированные лица или их директора, работники, консультанты или их представители не принимают какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием получателем информации настоящего документа или иным образом возникшей из него.Направление настоящей информации и коммуникация с ее получателем, связанная с направлением такой информации, не являются предоставлением Эмитентом услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе. Получатели настоящей информации должны принимать решение о приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов.Уважаемый Инвестор!Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении облигаций ООО «Экспобанк» неконвертируемых процентных бездокументарных с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии 02ВК, размещаемых по закрытой подписке, предназначенных для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска – 4-05-02998-B от 29.04.2021г. (далее – «Облигации»).Размещение указанного выпуска ценных бумаг осуществляется Эмитентом самостоятельно, без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг. Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, на странице в сети Интернет по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601 или по следующему адресу Эмитента: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2.Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций на ПАО Московская Биржа (далее – «Биржа») в соответствии с внутренними нормативными документами Биржи на условиях, указанных в Эмиссионных документах.Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций, изложенными в Эмиссионных документах и настоящем сообщении, путем направления оферты Эмитенту по электронной почте с последующим предоставлением оригинала не позднее окончания срока, установленного для принятия оферт по адресу Эмитента: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2. (вниманию Михайловой Елены, Запрудновой Марии), Тел: 8(495) 228-31-31 доб 03478, 03083, e-mail: E.Mikhaylova@expobank.ru; M.Zaprudnova@expobank.ru.Оферта должна быть выполнена на бланке юридического лица (при наличии), подписана уполномоченным представителем и скреплена печатью (при наличии). Оферта может быть направлена в срок с 11:00 по московскому времени «24» мая 2021 года и до в 14:00 по московскому времени «04» июня 2021 года (далее – «Время закрытия книги») и не может быть отозвана после наступления Времени закрытия книги. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.После определения ставки первого купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте (полном либо частичном) или отклонении Вашей оферты. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашей оферты, Эмитент направит Вам с курьером или по электронной почте, указанной Вами в оферте, письменное уведомление об акцепте (далее – «Уведомление об Акцепте») Вашей оферты.В случае если будет принято решение об отклонении Вашей оферты, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ – «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ НА БИРЖЕ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ – «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ ПЕРВОГО КУПОНА, УКАЗАННЫМИ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ.ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ЭМИТЕНТОМ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ.УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ (ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ) И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ) ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, А ТАКЖЕ ВНУТРЕННИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ БИРЖИ.Настоящее сообщение, оферта и Уведомление об Акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.Предварительный договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.С уважением,ООО «Экспобанк»ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВФорма оферты от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи Облигаций[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА (для юридических лиц)]Дата:В ООО «Экспобанк»107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр. 2Вниманию: Елены Михайловой, Запрудновой МарииE.Mikhaylova@expobank.ru; M.Zaprudnova@expobank.ruТел: 8(495) 228-31-31 доб 03478, 03083ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИМы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении облигаций ООО «Экспобанк» неконвертируемых процентных бездокументарных с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии 02ВК, размещаемых по закрытой подписке, предназначенных для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска – 4-05-02998-B от 29.04.2021г., (далее – Облигации), изложенными в Документе, содержащим условия размещения и Решении о выпуске ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»).Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [*пожалуйста, укажите свое полное наименование/ действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)*,]*,* настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у Эмитента, действующего без привлечения посредника при размещении, в соответствии с Эмиссионными документами на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Облигации[[1]](#footnote-1)(в долларах США) | Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых) |
| [пожалуйста, укажите] |  [пожалуйста, укажите] |

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [*пожалуйста, укажите название своего брокера*] (для покупателей, работающих через брокера).Настоящая оферта действительна до «08» июня 2021 года включительно.В случае если настоящая оферта будет принята (акцептована) Эмитентом, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [*укажите почтовый адрес Вашего офиса* (для физического лица место регистрации)], для передачи по электронной почте: [*укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса*].С уважением,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Имя:Должность:М.П.  Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии 02ВК, размещаемые по закрытой подписке, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска – 4-05-02998-B от 29.04.2021г. (далее по тексту - Облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 21.05.2021 г. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Председатель Правления ООО «Экспобанк» |  |  | К.В. Нифонтов |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 21 | ” | мая  | 20 | 21 | г. | М.П. |  |
|  |

1. [↑](#footnote-ref-1)