Информация о существенном факте кредитной организации,

находящейся в процессе реорганизации

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (ОГРН 1027739504760; ИНН 7729065633; местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 (далее - Банк) в соответствии с требованиями статьи 23.5 Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» сообщает, что 13 апреля 2021 года состоялось внеочередное общее собрание участников ООО «Экспобанк» на котором были приняты следующие решения:

1. Разместить облигации ООО «Экспобанк» (далее по тексту настоящего пункта – Кредитная организация – эмитент, Эмитент) неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов, серии 02ВК, (далее по тексту настоящего пункта – Облигации), на следующих условиях:

1) Способ размещения облигаций: закрытая подписка.

2) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение облигаций: Квалифицированные инвесторы в силу федерального закона и иные лица, признанные квалифицированными инвесторами в силу Закона о рынке ценных бумаг.

3) Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) долларов США.

4) Срок погашения размещаемых облигаций: срок погашения по Облигациям не определяется.

5) Способы исполнения обязательств по облигациям с обеспечением: по Облигациям не предусмотрено обеспечение.

6) Возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента: предусмотрена возможность погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации - эмитента.

7) Цена размещения облигаций или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций, устанавливается равной 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.

8)Срок или порядок определения срока размещения облигаций:

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после регистрации выпуска Облигаций. Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; или

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

9) Форма, порядок и срок оплаты размещаемых облигаций:

При приобретении Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в долларах США.

Расчеты по сделкам купли-продажи ценных бумаг при их размещении производится на условиях «поставка против платежа», в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам на Бирже.

Оплата владельцами (приобретателями) Облигаций в неденежной форме не допускается.

10) Порядок заключения договоров в ходе размещения облигаций:

Размещение Облигаций производится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций. Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке, и действующим законодательством.

11) Доход или порядок определения дохода по облигациям:

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период устанавливается в цифровом выражении в виде процента от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигации.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Период обращения Облигаций разделен на купонные периоды, длительность каждого из которых, устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

1) Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

2) Порядок определения процентных ставок купонов начиная со второго:

Одновременно с определением процентной ставки по первому купону уполномоченный орган управления Кредитной организации - эмитента определяет количество последующих, идущих друг за другом купонных периодов начиная со второго купонного периода, процентная ставка, по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону. При этом количество купонных периодов процентная ставка, по которым может быть установлена равной процентной ставке по первому купону, не может быть меньше 11 (Одиннадцати) купонных периодов.

В случае, если Облигации не будут погашены по усмотрению Кредитной организацией - эмитента в дату окончания последнего купонного периода, ставка по которому установлена ранее, размер процентной ставки на каждые последующие идущие друг за другом 11 (Одиннадцать) купонных периодов периода обращения Облигаций (далее – «Очередная часть периода обращения Облигаций») определяются по следующей формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Кредитной организацией - эмитента в числовом выражении в дату определения новой ставки купона, которая наступает в 7 (Седьмой) рабочий день до даты начала Очередной части периода обращения Облигаций (далее - Дата определения новой ставки купона):

Ск = R + m +100 б.п., где:

где:

Ск - процентная ставка к-ых купонов (к - купонные периоды Очередной части периода обращения Облигаций)

R - ставка по казначейским облигациям США, равная доходности, указанной в отчете «Selected Interest Rates (Daily) - H.15» (или в любом заменяющем его впоследствии источнике), публикуемом Федеральной резервной системой США (ее правопреемником или иным органом, осуществляющий функции Федеральной резервной системы США), по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 7 годам, на дату, наступающую за 1 (Один) рабочий день до истечения Даты определения новой ставки купона.

В случае, если за 1 рабочий день до Даты определения новой ставки купона отчет «Selected Interest Rates (Daily) - H.15» (или любой заменяющий его впоследствии источник) не публикуется Федеральной резервной системой США (ее правопреемником или иным органом, осуществляющий функции Федеральной резервной системы США), то величина R определяется как значение публикуемого в информационной системе Bloomberg Terminal, предоставляемой компанией Bloomberg L.P. индекса «US Generic Govt 7 Year Yields» на Дату определения новой ставки купона.

В случае, если на Дату определения новой ставки купона казначейские облигации США отсутствуют в обращении, величина R определяется как верхнее значение диапазона ключевой ставки Федеральной резервной системы США (или иной аналогичной ставки, если на Дату определения новой ставки ключевая ставка Федеральной резервной системы США не будет установлена), действующей на Дату определения новой ставки, увеличенное на 150 базисных пунктов.

m - величина в базисных пунктах, определяемая Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

б.п. - базисный пункт, равный одной сотой процента.

При этом в любом случае размер процентной ставки каждого купонного периода Облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения новой ставки купона.

В случае превышения размера процентной ставки какого-либо из купонных периодов Облигаций предельной величины процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленной Положением №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения новой ставки купона, действует процентная ставка равная предельной величине процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленной Положением №646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников добавочного капитала, на Дату определения новой ставки купона.

В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала, в случае наступления одного из двух следующих событий (далее - «Событие прекращения обязательств»):

1. значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией», достигло уровня ниже 5,125 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее - Событие прекращения обязательств А)

или

1. в случае утверждения Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организацией - эмитента или утверждения Комитетом банковского надзора Банка России (а в случаях, предусмотренных статьей 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", также Советом директоров Банка России) плана участия Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации - эмитента, предусматривающих оказание Банком России или Агентством финансовой помощи, предусмотренной статьей 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Событие прекращения обязательств Б)

наступают следующие последствия:

обязательства Кредитной организацией - эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям, прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации - эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу.

С даты наступления оснований, предусмотренных в абзацах четвертом или пятом подпункта 2.3.4 Положения 646-П, до даты вступления в силу условий Решения о выпуске Облигаций о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, о прекращении полностью либо частично обязательств Кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, Кредитной организацией - эмитентом не осуществляются какие-либо выплаты по субординированному облигационному займу.

12) Форма погашения облигаций:

Денежными средствами в долларах США в безналичном порядке в случаях, установленных Решением о выпуске.

2.Уполномочить Секретаря общего собрания участников Шашкову Инну Анатольевну произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня. Поручить Председателю Правления Нифонтову Кириллу Владимировичу и Секретарю общего собрания участников Шашковой Инне Анатольевне оформить и подписать протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Экспобанк».

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка также размещена на сайте Банка www.expobank.ru.

|  |
| --- |
|  |
|  |

Председатель Правления

ООО «Экспобанк» К.В. Нифонтов