**Сообщение о существенном факте**

**«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг**  
**Сведения об утверждении решения о выпуске 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 | **13 мая 2019 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание решения |
| 2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): **Совет директоров Эмитента; форма проведения заседания: заочное голосование.** 2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **13 мая 2019 г.; 107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 29, стр. 2.** 2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **13 мая 2019г., Протокол № 13** 2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: **Участие в голосовании приняли 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.**  2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01ВК с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов.**  2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:  **Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации ООО «Экспобанк» (далее по тексту настоящего пункта – Кредитная организация – эмитент) на предъявителя серии 01ВК с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов, (далее по тексту настоящего пункта – «Облигации серии 01ВК») на следующих условиях:**  **1) Количество размещаемых ценных бумаг: 300 (Триста) штук.**  **2) Номинальная стоимость ценных бумаг:**  **Номинальная стоимость каждой Облигации серии 01ВК выпуска составляет 200 000 (Двести тысяч) долларов США.**  **3) Форма выпуска ценных бумаг:**  **Документарные. Предусмотрено обязательное централизованное хранение.**  **4) Способ размещения: закрытая подписка.**  **Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Квалифицированные инвесторы в силу федерального закона и иные лица, признанные квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**  **5) Цена размещения ценных бумаг:**  **Цена размещения Облигаций серии 01ВК, устанавливается равной 200 000 (Двести тысяч) долларов США за одну Облигацию серии 01ВК, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.**  **Начиная со второго дня размещения Облигаций серии 01ВК, покупатель Облигаций серии 01ВК при приобретении Облигаций серии 01ВК помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), определяемый по следующей формуле:**  **НКД = Nom \* C1 \* ((T - T0)/ 365)/ 100%, где:**  **НКД - накопленный купонный доход, долларов США;**  **Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 01ВК на дату начала размещения, долларов США;**  **С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых не может превышать уровня, установленного Положением о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») № 646-П от 04.07.2018 г. (далее – «Положение 646-П») для субординированных облигационных займов (облигационных выпусков) в иностранной валюте, включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации;**  **T - дата размещения Облигаций серии 01ВК, на которую вычисляется НКД;**  **T0 - дата начала размещения Облигаций серии 01ВК.**  **Величина НКД в расчете на одну Облигацию серии 01ВК определяется с точностью до одного цента США (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).**  **6) Форма оплаты ценных бумаг:**  **При размещении Облигаций серии 01ВК предусмотрена форма оплаты денежными средствами в долларах США в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения облигаций на Бирже. Оплата владельцами (приобретателями) Облигаций серии 01ВК в неденежной форме не допускается.**  **7) Срок обращения:**  **Срок обращения Облигаций серии 01ВК не установлен.**  **Период обращения Облигаций серии 01ВК истекает в случае их погашения по усмотрению Кредитной организации - эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.**  **8) Порядок и срок погашения:**  **Срок (дата) погашения Облигаций серии 01ВК не установлен.**  **Погашение облигаций осуществляется денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.**  **Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: не предусмотрена.**  **Облигации серии 01ВК имуществом не погашаются.**  **9) Погашение Облигаций серии 01ВК по требованию их владельцев не предусмотрено.**  **Предусмотрена возможность погашения Облигаций серии 01ВК по усмотрению Кредитной организации - эмитента.**  **10) Порядок определения дохода:**  **Размер дохода по Облигациям серии 01ВК за каждый купонный период устанавливается в цифровом выражении в виде процента от номинальной стоимости Облигации серии 01ВК.**  **Доходом по Облигациям серии 01ВК является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее по тексту - «купонные периоды»).**  **Период обращения Облигаций серии 01ВК 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 серии 01ВК.**  **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 серии 01ВК.**  **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 серии 01ВК 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 серии 01ВК (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 серии 01ВК (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 серии 01ВК, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций серии 01ВК; 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 серии 01ВК 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.**  **11) Особые условия: Облигации серии 01ВК выпускаются в соответствии с требованиями Положения 646-П. В случае, если выпуск Облигаций серии 01ВК будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций серии 01ВК, в состав источников добавочного капитала, Кредитная организация – эмитент вправе отказаться в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям серии 01ВК.**  **При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным в случае наступления одного из двух следующих событий: - значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Кредитной организацией - эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И от 28.06.2017 г. «Об обязательных нормативах банков» , достигло уровня ниже 5,125 процента в совокупности за шесть 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 Кредитной организации - эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Кредитной организации-эмитента, предусматривающий оказание Банком России или АСВ финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» наступают следующие последствия:  обязательства Кредитной организации - эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям серии 01ВК, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям серии 01ВК 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.**  2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**  2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: **ценные бумаги не размещаются путем открытой подписки**. 2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: **в ходе эмиссии ценных бумаг не предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Председатель Правления  ООО «Экспобанк» | | | | | | | |  |  | А.М.Санников |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 13 | ” | мая | 20 | 19 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |