

Банк России

(наименование регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ЦЕННЫХ БУМАГ

*Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»*

(полное фирменное наименование эмитента)

*облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001-03*

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

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

*Директор Департамента по корпоративным финансам  
и казначейству ПАО «МТС», действующий на основании  
доверенности от 21.03.2024 № 77/509-н/77-2024-2-471*

*А.В. Смирнов*

Далее в настоящем документе используются следующие термины:

**Облигации (Облигация)** - облигации, размещаемые в рамках настоящего выпуска облигаций;

**Выпуск** – настоящий выпуск Облигаций, регистрационный номер 4-03-04715-А-001Р от 14.03.2025;

**Условия размещения облигаций** - настоящий документ, содержащий условия размещения Облигаций;

**Программа** - Программа облигаций серии 001, имеющей регистрационный номер 4-04715-А-001Р от 29.05.2023;

**Решение о выпуске** – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска Облигаций;

**Эмитент** - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «МТС»;

**Регламент Брокера** – Регламент оказания услуг профессионального участника, выполняющего функции брокера.

**Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Программе и Решении о выпуске (далее – Эмиссионные документы).**

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: **облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001-03.**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Примерное количество размещаемых ценных бумаг: **100 000 000 штук.**

3. Срок размещения ценных бумаг

**Дата начала размещения Облигаций: 22.05.2025.**

**Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:**

**а) 1087-й (Одна тысяча восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;**

**б) дата размещения последней Облигации Выпуска.**

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг:

**Открытая подписка.**

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

**Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Проспекта, соответствующего Решения о выпуске, с Условиями размещения облигаций и с действующим законодательством Российской Федерации.**

**Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом и потенциальными приобретателями (далее – Участник).**

**Исполнение обязательств по сделкам продажи Облигаций, поданными на исполнение в рабочий день с 00:00 до 16:00 по московскому времени, осуществляется Эмитентом в тот же день по цене текущего дня. Исполнение обязательств по сделкам продажи Облигаций, направленных Участником в рабочий день после 16:00 или в выходные дни, осуществляется эмитентом в следующий рабочий день по цене, действующей на этот рабочий день.**

**Эмитент приглашает Участников заключать договоры купли-продажи Облигаций на условиях и в порядке, установленных Условиями размещения облигаций, Решением о выпуске, Регламентом Брокера. Указанное приглашение является офертой Эмитента. Акцептом оферты на размещение Облигаций является оплата Облигаций.**

**Заявку (оферту) по форме, установленной Эмитентом, на заключение договора купли-продажи Облигаций можно направить по электронной почте по адресу - [kazna@mts.ru](mailto:kazna@mts.ru) или курьером по адресу: 109044, г.Москва, ул. Воронцовская, д.8/4а с пометкой «Казначейство» не позднее, чем за пять рабочих дней до Даты окончания размещения. Информация о способах акцепта оферты, а также необходимая**

документация (Оферта на заключение договора купли продажи, Договор купли-продажи облигаций) размещены на сайте Эмитента: <https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/vipusk-cennih-bumag> , <https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/rinok-obligaciy>».

**Подача Заявки Участником означает безусловное согласие Участника заключить с Эмитентом финансовую сделку на условиях, указанных в такой Заявке Участника и полученной заявке Эмитента (далее – Заявка Эмитента).**

**Заявка Участника содержит следующую информацию: ФИО и Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Участника; дата Заявки Участника; время выставления Заявки Участника; номер Заявки Участника (или порядковый номер Заявки Участника в системе); вид Заявки Участника, направленность (приобретение, выкуп, приобретение Эмитентом); ценная бумага (ISIN); цена (или порядок определения цены) одной ценной бумаги, установленная Эмитентом; валюта цены Облигации; количество Облигаций; сумма финансовой сделки; иные сведения; простая электронная подпись (далее – Идентификационные данные).**

**Брокер уведомляет Участника об исполнении/отказе в исполнении указания Участника в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой подачи указания Участника, если иной срок не установлен Регламентом Брокера или действующим законодательством РФ.**

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".

**Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.**

4.2.3. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

**Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет:**

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

**Срок направления поручения: по сделкам купли-продажи Облигаций в соответствии с Заявками Участников, направленными в рабочий день с 00:00 до 16:00 по московскому времени, - в тот же день. По сделкам купли-продажи Облигаций в соответствии с Заявками Участников, направленными в рабочий день после 16:00 по московскому времени или в выходные дни, - на следующий рабочий день.**

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются: **Не применимо.**

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

**Не применимо.**

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

**Не применимо.**

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:

***Не применимо.***

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство: ***не планируется.***

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: ***не планируется.***

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

***Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с п. 11, 12, 13, 14, пп. а) п. 37 ст. 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».***

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается данное обстоятельство:

***Предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента, в силу Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не требуется.***

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение: ***Не применимо.***

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки): ***Не применимо.***

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

***Размещение Облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.***

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3

Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N1 ст.1; 2021, N27, ст.5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа: **Не применимо.**

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцем в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации N81, указывается данное обстоятельство: **Не требуется.**

#### 4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

**Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Сто) российских рублей, что составляет (100% от номинальной стоимости Облигаций).**

**Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный по следующей формуле:**

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

**НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;**

**$Ci$  - размер процентной ставки по  $i$ -му купонному периоду, проценты годовых;**

**$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации в рублях Российской Федерации;**

**$T(i-1)$  - дата начала  $i$ -того купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(i-1)$  – это дата начала размещения Облигаций);**

**$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $i$ -купонного периода.**

**$i$  – порядковый номер купонного периода ( $i=1,2,3...12$ ).**

**НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).**

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

**Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.**

#### 4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения, указываются:

**Не применимо.**

#### 4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами).

**Облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.**

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Форма оплаты: *безналичная*

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

ПАО «МТС»

109147, Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4

р/с 40702810100000002754 в ПАО «МТС - Банк» БИК 044525232 ИНН 7702045051 к/с 30101810600000000232

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД.*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

БИК: *044525505*

ИНН: *7702165310*

К/с: *30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО*

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества.

*Не применимо.*

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.

*Не применимо.*

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

*Оплата Облигаций осуществляется в срок, установленный соответствующим договором.*

*Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.*

*Облигации размещаются при условии их полной оплаты.*

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

*Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Эмиссионными документами.*

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

*Не применимо.*

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий).

*Не применимо.*

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети "Интернет": <http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/>.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

***Эмитент имеет обязанность раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.***

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

***В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.***

7. Иные сведения:

***Иные сведения отсутствуют.***