

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«СВЕДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА  
СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО АКБ «Металлинвестбанк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700218666</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7709138570</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02440-В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960</a>, <a href="http://www.metallinvestbank.ru">http://www.metallinvestbank.ru</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>06.02.2019</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:</p> <p><b>Принятие решения о приобретении Эмитентом биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенных по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZL05, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B020302440В от 26.04.2013 (далее – Биржевые облигации) по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций.</b></p> <p>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: <b>Эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций.</b></p> <p><b>Привести информацию в отношении Владельцев Биржевых облигаций не представляется возможным</b></p> <p>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:</p> <p><b>Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 6 февраля 2019 года, приказ № 98 от 6 февраля 2019 года.</b></p> <p><b>Содержание принятого решения:</b> <b>Утвердить публичную безотзывную оферту ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Приложение 1).</b></p> <p align="right"><b>Приложение 1 к Приказу № 98 от 6 февраля 2019 года</b></p> <p><b>Публичная безотзывная оферта ПАО АКБ «Металлинвестбанк»</b></p> <p><b>Настоящей офертой АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее - Эмитент), безотзывно обязуется приобрести по соглашению с их владельцем (владельцами) биржевых облигаций <u>26 февраля 2019 года</u> до 2 700 000 (Двух миллионов семисот) штук включительно биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска 4B020302440В от 26.04.2013 года (далее по тексту – Биржевые облигации) на следующих условиях:</b></p> <p><b>«Владелец Биржевых облигаций» – любое лицо, являющееся владельцем и/или номинальным держателем и/или доверительным управляющим Биржевых облигаций, права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.</b></p> <p><b>«Дата приобретения Биржевых облигаций» - <u>26 февраля 2019 года.</u></b></p> <p><b>«Акцептант» - участник торгов ПАО Московская биржа, действующий за счет и по поручению Владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет.</b></p> <p><b>«Количество приобретаемых Биржевых облигаций» - до 2 700 000 (Двух миллионов семисот) штук</b></p>	

включительно.

«Номинальная стоимость Биржевой облигации» - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

«Период предъявления Биржевых облигаций» – срок, в течение которого Владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций, начинающийся в 9:00 по московскому времени 18 февраля 2019 года и заканчивающийся в 18:00 по московскому времени 22 февраля 2019 года.

«Цена приобретения Биржевых облигаций» (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций) – 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций в соответствии с условиями Эмиссионных документов.

«Эмиссионные документы» - Решение о выпуске ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4В020302440В от 26 апреля 2013 года.

Порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения Владельцами Биржевых облигаций, форма и срок оплаты Биржевых облигаций:

а) Владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ПАО Московская биржа, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ПАО Московская биржа, действует самостоятельно. Участник торгов ПАО Московская биржа, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в Дату приобретения Биржевых облигаций, составленное по следующей форме (далее по тексту – Уведомление):

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Акцептанта - участника торгов ПАО Московская биржа, от имени которого будет выставляться заявка в систему торгов) сообщает о своем намерении продать АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В020302440В, дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 26 апреля 2013 года), по цене 100,00% от номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты ПАО АКБ «Металлинвестбанк», утвержденной приказом Председателя Правления ПАО АКБ «Металлинвестбанк» от 6 февраля 2019 года № \_\_\_\_\_.

Полное наименование Акцептанта: \_\_\_\_\_

Место нахождения Акцептанта: \_\_\_\_\_

ИНН Акцептанта: \_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) штук.

Владельцем (владельцами) биржевых облигаций является (являются): \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица Акцептанта \_\_\_\_\_

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Печать Акцептанта» \_\_\_\_\_

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2, 8-800-250-97-97, (495) 727-97-97, доб. 53-24. Уведомление считается полученным Эмитентом в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, Акцептант, ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению Биржевых облигаций, подает адресную заявку (далее – Заявка) на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами торгов, адресованную Эмитенту, с указанием Цены Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении.

*Достаточным свидетельством подачи Акцептантом Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.*

*Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций исполнить свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в системе торгов ПАО Московская биржа к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями настоящей Оферты, удовлетворяются Эмитентом в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках*

*Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Денежные расчеты по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в Дату приобретения Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе приобретения Биржевых облигаций на ПАО Московская биржа».*

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:

*биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B020302440B от 26 апреля 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZL05.*

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): **6 февраля 2019 года.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Т.В. Кузьмич

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата   6     февраля   20   19   г.

М.П.