

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента	127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента	1027700024560
1.5. ИНН эмитента	7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.absolutbank.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета Директоров.

Итоги голосования по 2 вопросу «Об утверждении Андеррайтера (Посредника при размещении) выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ».»:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 3 вопросу «О порядке размещения выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года.»:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 4 вопросу «Об установлении процентной ставки по первому купонному периоду биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015г. присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ».»:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 5 вопросу «Об установлении процентной ставки по второму купонному периоду биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ».»:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Итоги голосования по 6 вопросу «Об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).»:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу:

Назначить Публичное акционерное общество РОСБАНК Андеррайтером (Посредником при размещении) выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-001Р-03» или «Биржевые облигации»), путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону.

Сведения об Андеррайтере:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК

Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК

ИНН: 7730060164

ОГРН 1027739460737

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06.11.2001

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступившие в оплату ценных бумаг:

Получатель: Публичное акционерное общество РОСБАНК

Номер счета: 3041181060000000411 в НКО АО НРД

По третьему вопросу:

3.1. Утвердить порядок размещения выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-001Р-03»), путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-001Р-03 по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций, утвержденной Советом Директоров Банка «08» сентября 2015 года (Протокол заседания Совета Директоров Банка от «10» сентября 2015 года № 450).

По четвертому вопросу:

4.1. Установить процентную ставку по первому купонному периоду биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-001Р-03») в размере 10,00 (Десять целых ноль десятых) процентов годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-03, что составляет 50 (Пятьдесят) рублей 41 (Сорок одна) копейка на одну Биржевую облигацию серии БО-001Р-03 за первый купонный период.

По пятому вопросу:

5.1. Установить процентную ставку по второму купонному периоду биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015г., присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Биржевые облигации серии БО-001Р-03») в размере 10,00 (Десять целых ноль десятых) процентов годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-001Р-03, что составляет 49 (Сорок девять) рублей 59 (Пятьдесят девять) копеек на одну Биржевую облигацию серии БО-001Р-03 за второй купонный период.

По шестому вопросу:

6.1. Утвердить Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) – биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03 в количестве 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«17» июля 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«18» июля 2017 года, Протокол № 492.**

2.5. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: **процентные неконвертируемые документарные облигации Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-03, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер 402306В001Р02Е от «13» октября 2015 года.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

А.В. Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” июля 20 17 г.

М.П.