

Утверждено « 04 » декабря 20 17 г.

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи)

(наименование должности и подпись уполномоченного
лица биржи)

Печать

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Открытие Холдинг»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	0	1	-	1	4	4	0	6	-	А	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

дата присвоения идентификационного номера и дата допуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения

« 26 » мая 20 14 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Акционерного общества «Открытие Холдинг», принятому « 06 » октября

20 17 г., Протокол от « 09 » октября 20 17 г. № 2017-10-06

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, контактный телефон с указанием междугородного кода: +7 (495) 777-56-56.

Генеральный директор
АО «Открытие Холдинг»

Дата « 25 » октября 20 17 г.

(подпись)

М.П.

В.С. Беляев

(И.О. Фамилия)

А) Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) в отношении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02-01-14406-A от 26.05.2014 (далее – Биржевые облигации)

1. Изменения вносятся в четвертый-шестой абзацы пункта 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.»

Текст новой редакции:

«Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.»

2. Изменения вносятся в пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Порядок определения купонных периодов:

Дата начала каждого из двадцати купонных периодов определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1)$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..20);

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

Дата окончания каждого из двадцати купонных периодов определяется по формуле:

*$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..20);

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

Порядок определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

Процентная ставка по первому купону определяется в порядке, описанном в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций, установленной Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3...20).

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(2,..20), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке, в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов)

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплат по каждому (i-му) купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД_i - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C_i - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..20);

Величина КД_i в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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 на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом такого решения, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решения об определенных ставках или порядке

определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом такого решения.

В случае если на момент раскрытия информации об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.»

Текст новой редакции:

«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют восемнадцать купонных периодов.

Длительность купонных периодов с 1 (Первого) по 4 (Четвертый) устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Длительность 5 (Пятого) купонного периода устанавливается равной 546 (Пятьсот сорока шести) дням. Длительность купонных периодов с 6 (Шестого) по 18 (Восемнадцатый) устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Порядок определения купонных периодов и порядок определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Первый

18 августа 2015 года	16 февраля 2016 года	Процентная ставка - 13,30% годовых (Приказ Генерального директора №14-08/15-01осн от 14.08.2015). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 66 рублей 32 копейки.
----------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Купон: Второй

16 февраля 2016 года	16 августа 2016 года	Процентная ставка - 13,00% годовых (Приказ Генерального директора №04-02/16осн от 04.02.2016). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 64 рубля 82 копейки.
----------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Купон: Третий

16 августа 2016 года	14 февраля 2017 года	Процентная ставка - 13,00% годовых (Приказ Генерального директора №04-02/16осн от 04.02.2016). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 64 рубля 82 копейки.
----------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Купон: Четвертый

14 февраля 2017 года	15 августа 2017 года	Процентная ставка - 12,50% годовых (Приказ Генерального директора №02-02/17осн от 02.02.2017). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 62 рубля 33 копейки.
----------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Купон: Пятый

15 августа 2017 года	12 февраля 2019 года	Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов: - первый расчетный период пятого купона начинается 15 августа 2017 года и заканчивается 13 февраля 2018 года (далее – Расчетный период 1); - второй расчетный период пятого купона начинается 13
----------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>февраля 2018 года и заканчивается 12 февраля 2019 года (далее – Расчетный период 2).</p> <p>Процентная ставка в Расчетном периоде 1 – 11,50% годовых, что составляет 57 рублей 34 копейки на одну Биржевую облигацию.</p> <p>Процентная ставка в Расчетном периоде 2 – 12,42% годовых, что составляет 123 рубля 86 копеек на одну Биржевую облигацию.</p> <p>Размер дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период – 181 рубль 20 копеек.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата начала каждого купонного периода с шестого по восемнадцатый определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + 364 + 182 * (i-1)$, где

ДНР – 18 августа 2015 года;

i - порядковый номер купонного периода ($i=6,7,8...18$);

ДНКП(i) – дата начала i -го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода с шестого по восемнадцатый определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + 364 + 182 * i$, где

ДНР – 18 августа 2015 года;

i - порядковый номер купонного периода ($i=6,7,8...18$);

ДОКП(i) – дата окончания i -го купонного периода.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с шестого:

а) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам начиная с шестого купона ($i=6,7,...18$), определяется Эмитентом в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$ -го купона). Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

б) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с подпунктом а)), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 5 (Пятого) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в порядке и на условиях, указанных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, начиная с 6 (Шестого):

Размер купонного дохода, выплачиваемого по купонам начиная с 6 (Шестого), определяется по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

C_i - размер процентной ставки по *i*-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала *i*-го купонного периода.

ДОКП(i) – дата окончания *i*-го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода (*i*=6,7,..18)

Величина *КД_i* в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).»

3. Изменения вносятся в раздел «Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения» пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

«Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода второго купона является 364-ый (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Доход по последнему (двадцатому) купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.»

Текст новой редакции:

«Указывается срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

<i>Номер купона</i>	<i>Дата окончания соответствующего купонного периода</i>
Купон: Первый	<i>16.02.2016</i>
Купон: Второй	<i>16.08.2016</i>
Купон: Третий	<i>14.02.2017</i>
Купон: Четвертый	<i>15.08.2017</i>
Купон: Пятый	<i>12.02.2019</i>
Купон: Шестой	<i>13.08.2019</i>
Купон: Седьмой	<i>11.02.2020</i>
Купон: Восьмой	<i>11.08.2020</i>
Купон: Девятый	<i>09.02.2021</i>
Купон: Десятый	<i>10.08.2021</i>
Купон: Одиннадцатый	<i>08.02.2022</i>
Купон: Двенадцатый	<i>09.08.2022</i>
Купон: Тринадцатый	<i>07.02.2023</i>
Купон: Четырнадцатый	<i>08.08.2023</i>
Купон: Пятнадцатый	<i>06.02.2024</i>
Купон: Шестнадцатый	<i>06.08.2024</i>
Купон: Семнадцатый	<i>04.02.2025</i>
Купон: Восемнадцатый	<i>05.08.2025</i>

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.»

4. Изменения вносятся в раздел «Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев» подпункта 9.5.1 «Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев» пункта 9.5. «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

*$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$,*

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1,2,3,\dots,20$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -го купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -го купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).»

Текст новой редакции:

«На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения накопленного купонного дохода, определенного в пункте 16 Решения о выпуске ценных бумаг.»

5. Изменения вносятся в последний абзац подпункта 2) п. 1 раздела «Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций» пункта 10. «Сведения о приобретении облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«Эмитент информирует Биржу и НРД об определенной процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки купона не позднее, чем за 7 дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (i)-му и последующим купонам).»

Текст новой редакции:

«Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.»

6. По тексту пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» заменить значение *i*:

с «*i=2,..20*» на значение «*i=2,..18*»;

с «*i=(2,..20)*» на значение «*i=(2,..18)*».

7. Изменения вносятся в последний абзац подпункта м) пункта 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций.»

Текст новой редакции:

«Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.»

8. Изменения вносятся в подпункт 2 пункта 16 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами» Решения о выпуске ценных бумаг

Текст изменяемой редакции:

«2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

*$НКД = Not * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где*

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 20;

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

Текст новой редакции:

«2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком, указанным ниже:

а) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (Первого) по 4 (Четвертый) и с 6 (Шестого) по 18 (Восемнадцатый):

$$НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).»

б) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 5 (Пятом) купонном периоде:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в течение Расчетного периода 1:

$$НКД = Sk * Nom * (T - T(k-1)) / 365 / 100\%$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Sk – 11,50% годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

T(k-1) – 15 августа 2017 года;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри Расчетного периода 1.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).»

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям в течение Расчетного периода 2:

$$НКД = НКД5ч1 + (Cn * Nom * (T - T(n-1)) / 365 / 100\%),$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

НКД5ч1 – 57 рублей 34 копейки;

Cn – 12,42% годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

T(n-1) – 13 февраля 2018 года;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри Расчетного периода 2.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).»

Б) Изменения в образец Сертификата Биржевых облигаций

1. Изменения вносятся в четвертый-шестой абзацы пункта 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска» оборотной стороны образца Сертификата Биржевых облигаций:

Текст изменяемой редакции:

«Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.»

Текст новой редакции:

«Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.»

2. Изменения вносятся в пункт 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» оборотной стороны образца Сертификата Биржевых облигаций:

Текст изменяемой редакции:

«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют двадцать купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Порядок определения купонных периодов:

Дата начала каждого из двадцати купонных периодов определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1)$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..20);

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

Дата окончания каждого из двадцати купонных периодов определяется по формуле:

*$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..20);

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

Порядок определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

Процентная ставка по первому купону определяется в порядке, описанном в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

Информация о процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций, установленной Эмитентом, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый

купонный период ($j=2,3...20$).

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(2...20)$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов)

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном порядке публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплат по каждому (i -му) купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

$КД_i$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C_i - размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

$ДНКП(i)$ - дата начала i -го купонного периода.

$ДОКП(i)$ - дата окончания i -го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3...20$);

Величина $КД_i$ в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).»

Текст новой редакции:

«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют восемнадцать купонных периодов.

Длительность купонных периодов с 1 (Первого) по 4 (Четвертый) устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Длительность 5 (Пятого) купонного периода устанавливается равной 546 (Пятьсот сорока шести) дням. Длительность купонных периодов с 6 (Шестого) по 18 (Восемнадцатый) устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Порядок определения купонных периодов и порядок определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду:

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: Первый

18 августа 2015 года	16 февраля 2016 года	Процентная ставка - 13,30% годовых (Приказ Генерального директора №14-08/15-01осн от 14.08.2015). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 66 рублей 32 копейки.
----------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Купон: Второй

16 февраля 2016 года	16 августа 2016 года	Процентная ставка - 13,00% годовых (Приказ Генерального директора №04-02/16осн от 04.02.2016). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 64 рубля 82 копейки.
----------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Купон: Третий

16 августа 2016 года	14 февраля 2017 года	Процентная ставка - 13,00% годовых (Приказ Генерального директора №04-02/16осн от 04.02.2016). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 64 рубля 82 копейки.
----------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Купон: Четвертый

14 февраля 2017 года	15 августа 2017 года	Процентная ставка - 12,50% годовых (Приказ Генерального директора №02-02/17осн от 02.02.2017). Размер дохода на одну Биржевую облигацию – 62 рубля 33 копейки.
----------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Купон: Пятый

15 августа 2017 года	12 февраля 2019 года	<p>Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - первый расчетный период пятого купона начинается 15 августа 2017 года и заканчивается 13 февраля 2018 года (далее – Расчетный период 1); - второй расчетный период пятого купона начинается 13 февраля 2018 года и заканчивается 12 февраля 2019 года (далее – Расчетный период 2). <p>Процентная ставка в Расчетном периоде 1 – 11,50% годовых, что составляет 57 рублей 34 копейки на одну Биржевую облигацию.</p> <p>Процентная ставка в Расчетном периоде 2 – 12,42% годовых, что составляет 123 рубля 86 копеек на одну Биржевую облигацию.</p> <p>Размер дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период – 181 рубль 20 копеек.</p>
----------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата начала каждого купонного периода с шестого по восемнадцатый определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 364 + 182 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – 18 августа 2015 года;

i - порядковый номер купонного периода ($i=6,7,8...18$);

ДНКП(i) – дата начала i -го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода с шестого по восемнадцатый определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 364 + 182 * i, \text{ где}$$

ДНР – 18 августа 2015 года;

i - порядковый номер купонного периода ($i=6,7,8...18$);

ДОКП(i) – дата окончания i -го купонного периода.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных

операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с шестого:

а) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам начиная с шестого купона ($i=6,7,\dots,18$)), определяется Эмитентом в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 2 (Двух) дней с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента.

б) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с подпунктом а)), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 5 (Пятого) купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в порядке и на условиях, указанных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, начиная с 6 (Шестого):

Размер купонного дохода, выплачиваемого по купонам начиная с 6 (Шестого), определяется по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации;

C_i - размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала i -го купонного периода.

ДОКП(i) – дата окончания i -го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода ($i=6,7,\dots,18$)

Величина КД_{*i*} в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).»

