

Утверждено

« 13 » ноября 20 17 г.

**ПАО Московская Биржа**

(наименование биржи)

(наименование должности и подпись уполномоченного  
лица биржи)

Печать

## ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

### Акционерное общество «Открытие Холдинг»

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 4 732 (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные по открытой подписке.

Программа биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 250 000 000 000 (Двухсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пяти тысяч четыреста шестидесяти) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций

Серия программы биржевых облигаций: 001P

идентификационный номер, присвоенный программе биржевых облигаций: 4-14406-A-001P-02E

дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: 10.05.2017 г.

Идентификационный номер выпуска

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

дата присвоения идентификационного номера

1	8	.	0	7	.	2	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Изменения вносятся по решению Генерального директора Акционерного общества «Открытие Холдинг» об утверждении изменений в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, принятому «29» сентября 2017 года, приказ от «29» сентября 2017 года, № 29-09/17осн

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 « 17 » октября 20 17 г.

В.С. Беляев  
(подпись) (И.О. Фамилия)  
М.П.

**А) Изменения в условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций (далее – Условия выпуска биржевых облигаций) вносятся в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04, идентификационный номер выпуска 4B02-04-14406-A-001P от 18 июля 2017 года (далее – Биржевые облигации или Облигации)**

Далее в настоящем документе используется следующие термины: Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-14406-A-001P-02E от 10 мая 2017 года.

1. Изменения вносятся в пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Условий выпуска биржевых облигаций

**Текст изменяемой редакции:**

**«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

**размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:**

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

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * N_{om} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД<sub>j</sub> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;

j – порядковый номер купонного периода, (j=1,2,...,26);

N<sub>om</sub> – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки j-го купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;

T<sub>(j-1)</sub> – дата начала j-го купонного периода по Биржевой облигации;

T<sub>(j)</sub> – дата окончания j-го купонного периода по Биржевой облигации.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

**периоды (купонные периоды) или порядок их определения, за которые доход выплачивается по облигациям:**

Биржевые облигации имеют 26 (Двадцать шесть) купонных периода.

Длительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные купонные периоды:

Номер купонного периода	Дата начала (порядок определения даты начала) купонного периода	Дата окончания (порядок определения даты окончания) купонного периода
Первый	Дата начала размещения Биржевых облигаций	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Второй	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Третий	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Четвертый	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Пятый	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Шестой	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения



Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с пп. 2) п. 8.3. Программы.

Процентная ставка по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с п. 9.3 Программы.

Иные сведения, в том числе о размере дохода или порядке его определения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.3 Программы.»

**Текст новой редакции:**

**«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его 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.

**периоды (купонные периоды) или порядок их определения, за которые доход выплачивается по облигациям:**

Биржевые облигации имеют 24 (Двадцать четыре) купонных периода.

Длительность 1 (Первого) купонного периода составляет 546 (Пятьсот сорок шесть) дней.

Длительность купонных периодов со 2 (Второго) по 24 (Двадцать четвертый) составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные купонные периоды:

Номер купонного периода	Дата начала (порядок определения даты начала) купонного периода	Дата окончания (порядок определения даты окончания) купонного периода	Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения
Первый	07.08.2017	04.02.2019	Первый купонный период состоит из двух расчетных периодов: - первый расчетный период первого купона начинается 07.08.2017 и заканчивается 05.02.2018 (далее – Расчетный период 1); - второй расчетный период первого купона начинается 05.02.2018 и заканчивается 04.02.2019 (далее – Расчетный период 2). Процентная ставка в Расчетном периоде 1 – 11,50% годовых, что составляет 57 рублей 34 копейки на одну Биржевую облигацию. Процентная ставка в Расчетном периоде 2 – 12,42% годовых, что составляет 123 рубля 86 копеек на одну Биржевую облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию за первый купонный период – 181 рубль 20 копеек.
Второй	04.02.2019	05.08.2019	Процентная ставка не определена. Процентная ставка (порядок определения ставки) по купону определяется в соответствии с пп. б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», п.9.3 Программы. Размер купонного дохода, выплачиваемого по купону, определяется по формуле «порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонам, начиная со второго:», приведенной ниже.
Третий	05.08.2019	03.02.2020	Процентная ставка не определена. Процентная ставка (порядок определения ставки) по купону определяется в соответствии с пп. б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», п.9.3 Программы. Размер купонного дохода, выплачиваемого по







			ставки) по купону определяется в соответствии с пп. б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», п.9.3 Программы. Размер купонного дохода, выплачиваемого по купону, определяется по формуле «порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонам, начиная со второго:», приведенной ниже.
Двадцать второй	22.01.2029	23.07.2029	Процентная ставка не определена. Процентная ставка (порядок определения ставки) по купону определяется в соответствии с пп. б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», п.9.3 Программы. Размер купонного дохода, выплачиваемого по купону, определяется по формуле «порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонам, начиная со второго:», приведенной ниже.
Двадцать третий	23.07.2029	21.01.2030	Процентная ставка не определена. Процентная ставка (порядок определения ставки) по купону определяется в соответствии с пп. б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», п.9.3 Программы. Размер купонного дохода, выплачиваемого по купону, определяется по формуле «порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонам, начиная со второго:», приведенной ниже.
Двадцать четвертый	21.01.2030	22.07.2030	Процентная ставка не определена. Процентная ставка (порядок определения ставки) по купону определяется в соответствии с пп. б) раздела «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», п.9.3 Программы. Размер купонного дохода, выплачиваемого по купону, определяется по формуле «порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонам, начиная со второго:», приведенной ниже.

**порядок определения размера купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию:**

Размер дохода на одну Биржевую облигацию по 1 (Первому) купону приведен в таблице выше.

Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1 (Первого) 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 Программы.

**порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонам начиная со второго:**

Размер купонного дохода, выплачиваемого по купонам начиная со 2 (Второго), определяется по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * N_{om} * (T_{(j)} - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД<sub>j</sub> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;

j – порядковый номер купонного периода, (j=2...,24);

N<sub>om</sub> – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки j-го купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;

T<sub>(j-1)</sub> – дата начала j-го купонного периода по Биржевой облигации;



$T_{(j)}$  – дата окончания j-го купонного периода по Биржевой облигации.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию 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).

2. Изменения вносятся в абзац 4 пункта 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям» Условий выпуска биржевых облигаций

**Текст изменяемой редакции:**

«Купонный доход за 26-й (Двадцать шестой) купонный период выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости/последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.»

**Текст новой редакции:**

«Купонный доход за последний купонный период выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.»

3. Изменения вносятся в пункт 16 «Иные сведения, предусмотренные условиями выпуска» Условий выпуска биржевых облигаций

**Текст изменяемой редакции:**

«Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в рамках Программы, в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в пункте 18 Программы.»

**Текст новой редакции:**

« 1. 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 1 (Первом) купонном периоде:

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

$$\text{НКД} = \text{Ск} * \text{Nom} * (T - T(k-1)) / (365 * 100\%),$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Ск – 11,50% годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$T(k-1)$  – 07 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:

$$\text{НКД} = \text{НКД}_{1ч1} + (\text{Сн} * \text{Nom} * (T - T(n-1)) / (365 * 100\%)),$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

НКД<sub>1ч1</sub> – 57 рублей 34 копейки;

Сн – 12,42% годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

$T(n-1)$  – 05 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) Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах со 2 (Второго) по 24 (Двадцать четвертый):

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

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j - порядковый номер купонного периода

(j=2,3,...24);

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;

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).»

2. Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в рамках Программы, в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе.

3. Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в пункте 18 Программы.»